



REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



GRAD VARAŽDIN  
www.varazdin.hr · e-mail: varazdin@varazdin.hr

**GRADSKO VIJEĆE**

KLASA: 021-06/16-01/126

UR BROJ: 2186/01-10/2-16-2

Varaždin, 29. rujna 2016. godine

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/2015) i članka 45. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Varaždina na 28. sjednici održanoj dana 29. rujna 2016. godine donosi

**IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA  
za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu**

**Članak 1.**

U Proračunu Grada Varaždina za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/2015 i 4/2016- u daljnjem tekstu: Proračun) članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2016. godinu na A. RAČUN PRIHODA I RASHODA, B. RAČUN FINANCIRANJA i C. UKUPNO PRORAČUN GRADA na način kako slijedi:

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

		Plan 2016. godine	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.
1.	PRIHODI POSLOVANJA	320.781.551	-81.641.550	239.140.001
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.286.138	615.000	9.901.138
<b>3.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI:</b>	<b>330.067.689</b>	<b>-81.026.550</b>	<b>249.041.139</b>
4.	RASHODI POSLOVANJA	198.764.693	4.118.250	202.882.943
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	157.013.936	-115.408.100	41.605.836
<b>6.</b>	<b>UKUPNI RASHODI:</b>	<b>355.778.629</b>	<b>-111.289.850</b>	<b>244.488.779</b>
<b>7.</b>	<b>RAZLIKA (3-6) višak+/manjak-</b>	<b>-25.710.940</b>	<b>30.263.300</b>	<b>4.552.360</b>

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	31.392.000	-30.196.500	1.195.500
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	7.393.842	66.800	7.460.642
<b>3.</b>	<b>RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-</b>	<b>23.998.158</b>	<b>-30.263.300</b>	<b>-6.265.142</b>

PRENEŠENI NEISKORIŠTENI DIO PRIMITAKA OD ZADUŽIVANJA	4.912.782		4.912.782
--	-----------	--	-----------

**C. UKUPNO PRORAČUN GRADA**

<b>1.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>361.459.689</b>	<b>-111.223.050</b>	<b>250.236.639</b>
<b>2.</b>	<b>PRENEŠENI NEISKORIŠTENI DIO PRIMITAKA OD ZADUŽIVANJA</b>	<b>4.912.782</b>	<b>0</b>	<b>4.912.782</b>
<b>3.</b>	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>363.172.471</b>	<b>-111.223.050</b>	<b>251.949.421</b>
<b>4.</b>	<b>RAZLIKA (1+2)-3 višak+/manjak-</b>	<b>3.200.000</b>	<b>0</b>	<b>3.200.000</b>
<b>5.</b>	<b>DIO MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ZA POKRIĆE</b>	<b>-3.200.000</b>		<b>-3.200.000</b>
<b>6.</b>	<b>RAZLIKA (4-5)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

**Članak 2.**

Članak 2. OPĆI DIO Proračuna mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2016. godinu i to kako slijedi:

**I. OP I DIO - IZMJENE I DOPUNE PRORA UNA  
ZA 2016. GODINU**

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Pove anje/sma njenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
<b>A. RA UN PRIHODA I RASHODA</b>					
6	Prihodi poslovanja	320.781.551,00	-81.641.550,00	239.140.001,00	74,55%
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>117.602.106,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>120.702.106,00</b>	<b>102,64%</b>
611	Porez i prirez na dohodak	107.052.106,00	3.100.000,00	110.152.106,00	102,90%
613	Porezi na imovinu	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00	100,00%
614	Porezi na robu i usluge	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00	100,00%
<b>63</b>	<b>Pomo i iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar op e države</b>	<b>98.093.695,00</b>	<b>-70.276.050,00</b>	<b>27.817.645,00</b>	<b>28,36%</b>
632	Pomo i od me unarodnih organizacija te institucija i tijela EU	178.000,00	3.000,00	181.000,00	101,69%
633	Pomo i iz prora una	82.428.893,00	-70.837.660,00	11.591.233,00	14,06%
634	Pomo i od izvanprora unskih korisnika	4.804.400,00	-2.500,00	4.801.900,00	99,95%
635	Pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije	9.323.905,00	0,00	9.323.905,00	100,00%
638	Pomo i iz državnog prora una temeljem prijensa EU sredstava	1.358.497,00	561.110,00	1.919.607,00	141,30%
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>42.669.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>42.666.000,00</b>	<b>99,99%</b>
641	Prihodi od financijske imovine	14.893.000,00	0,00	14.893.000,00	100,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	27.776.000,00	-3.000,00	27.773.000,00	99,99%
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>61.715.000,00</b>	<b>-14.472.500,00</b>	<b>47.242.500,00</b>	<b>76,55%</b>
651	Upravne i administrativne pristojbe	17.984.000,00	-16.000.000,00	1.984.000,00	11,03%
652	Prihodi po posebnim propisima	731.000,00	87.500,00	818.500,00	111,97%
653	Komunalni doprinosi i naknade	43.000.000,00	1.440.000,00	44.440.000,00	103,35%
<b>66</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>521.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521.750,00</b>	<b>100,00%</b>
661	Prihodi koje prora uni i prora unski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
663	Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op e države	21.750,00	0,00	21.750,00	100,00%
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>180.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>105,56%</b>
681	Kazne i upravne mjere	150.000,00	10.000,00	160.000,00	106,67%
683	Ostali prihodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	9.286.138,00	615.000,00	9.901.138,00	106,62%
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.936.138,00</b>	<b>615.000,00</b>	<b>7.551.138,00</b>	<b>108,87%</b>
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	6.936.138,00	615.000,00	7.551.138,00	108,87%
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>100,00%</b>
721	Prihodi od prodaje gra evinskih objekata	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	100,00%
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>330.067.689,00</b>	<b>-81.026.550,00</b>	<b>249.041.139,00</b>	<b>75,45%</b>
3	Rashodi poslovanja	198.764.693,00	4.118.250,00	202.882.943,00	102,07%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>59.428.523,00</b>	<b>1.054.666,00</b>	<b>60.483.189,00</b>	<b>101,77%</b>
311	Pla e	49.471.517,00	630.631,00	50.102.148,00	101,27%
312	Ostali rashodi za zaposlene	866.969,00	300.905,00	1.167.874,00	134,71%
313	Doprinosi na pla e	9.090.037,00	123.130,00	9.213.167,00	101,35%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>102.647.123,00</b>	<b>1.570.918,00</b>	<b>104.218.041,00</b>	<b>101,53%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.293.912,00	80.583,00	3.374.495,00	102,45%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.766.737,00	774.018,00	12.540.755,00	106,58%
323	Rashodi za usluge	82.342.374,00	835.780,00	83.178.154,00	101,02%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	171.610,00	14.500,00	186.110,00	108,45%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.072.490,00	-133.963,00	4.938.527,00	97,36%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.310.000,00</b>	<b>-111.334,00</b>	<b>2.198.666,00</b>	<b>95,18%</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.786.400,00	-111.800,00	1.674.600,00	93,74%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
343	Ostali financijski rashodi	523.600,00	466,00	524.066,00	100,09%
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>2.674.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>3.014.000,00</b>	<b>112,72%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	2.674.000,00	340.000,00	3.014.000,00	112,72%
<b>36</b>	<b>Pomoći</b>	<b>690.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690.700,00</b>	<b>100,00%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	555.000,00	0,00	555.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	135.700,00	0,00	135.700,00	100,00%
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>9.407.000,00</b>	<b>-615.000,00</b>	<b>8.792.000,00</b>	<b>93,46%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.407.000,00	-615.000,00	8.792.000,00	93,46%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>21.607.347,00</b>	<b>1.879.000,00</b>	<b>23.486.347,00</b>	<b>108,70%</b>
381	Tekućeg donacije	19.997.200,00	1.222.000,00	21.219.200,00	106,11%
382	Kapitalne donacije	500.000,00	427.000,00	927.000,00	185,40%
383	Kazne, penali i naknade štete	725.000,00	10.000,00	735.000,00	101,38%
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	155.147,00	80.000,00	235.147,00	151,56%
386	Kapitalne pomoći	230.000,00	140.000,00	370.000,00	160,87%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	157.013.936,00	-115.408.100,00	41.605.836,00	26,50%
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>116.281.000,00</b>	<b>-113.967.600,00</b>	<b>2.313.400,00</b>	<b>1,99%</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	116.200.000,00	-114.000.000,00	2.200.000,00	1,89%
412	Nematerijalna imovina	81.000,00	32.400,00	113.400,00	140,00%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>31.428.570,00</b>	<b>-1.457.500,00</b>	<b>29.971.070,00</b>	<b>95,36%</b>
421	Građevinski objekti	25.226.320,00	-1.775.000,00	23.451.320,00	92,96%
422	Postrojenja i oprema	1.435.500,00	-3.000,00	1.432.500,00	99,79%
423	Prijevozna sredstva	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	92.000,00	0,00	92.000,00	100,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.334.750,00	320.500,00	4.655.250,00	107,39%
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>9.304.366,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>9.321.366,00</b>	<b>100,18%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.598.116,00	0,00	7.598.116,00	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.706.250,00	17.000,00	1.723.250,00	101,00%
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		<b>355.778.629,00</b>	<b>-111.289.850,00</b>	<b>244.488.779,00</b>	<b>68,72%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
<b>B. RA UN FINANCIRANJA</b>					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	31.392.000,00	-30.196.500,00	1.195.500,00	3,81%
<b>81</b>	<b>Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova</b>	<b>792.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>795.500,00</b>	<b>100,44%</b>
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	10.000,00	3.500,00	13.500,00	135,00%
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	782.000,00	0,00	782.000,00	100,00%
<b>83</b>	<b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>30.200.000,00</b>	<b>-30.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	30.200.000,00	-30.200.000,00	0,00	0,00%
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>		<b>31.392.000,00</b>	<b>-30.196.500,00</b>	<b>1.195.500,00</b>	<b>3,81%</b>
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.393.842,00	66.800,00	7.460.642,00	100,90%
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova</b>	<b>7.393.842,00</b>	<b>66.800,00</b>	<b>7.460.642,00</b>	<b>100,90%</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.393.842,00	66.800,00	7.460.642,00	100,90%
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>		<b>7.393.842,00</b>	<b>66.800,00</b>	<b>7.460.642,00</b>	<b>100,90%</b>

## Ilanak 3.

Ilanak 3. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2016. godinu i to kako slijedi:

II. POSEBNI DIO - IZMJENE I DOPUNE PRORAUNA  
ZA 2016. GODINU

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>363.172.471,00</b>	<b>-111.223.050,00</b>	<b>251.949.421,00</b>	<b>69,37%</b>
Razdjel: 2 UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I URBANIZAM		182.526.596,00	-114.580.000,00	67.946.596,00	37,23%
Glava: 2-1 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I URBANIZAM		178.846.616,00	-114.580.000,00	64.266.616,00	35,93%
<b>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>		<b>996.500,00</b>	<b>427.000,00</b>	<b>1.423.500,00</b>	<b>142,85%</b>
<b><u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u></b>		<b><u>881.500,00</u></b>	<b><u>-20.000,00</u></b>	<b><u>861.500,00</u></b>	<b><u>97,73%</u></b>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		881.500,00	-20.000,00	861.500,00	97,73%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>881.500,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>861.500,00</b>	<b>97,73%</b>
32 Materijalni rashodi		836.500,00	-50.000,00	786.500,00	94,02%
321 Naknade troškova zaposlenima		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		73.000,00	0,00	73.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		508.500,00	-35.000,00	473.500,00	93,12%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		167.000,00	-15.000,00	152.000,00	91,02%
34 Financijski rashodi		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		40.000,00	30.000,00	70.000,00	175,00%
381 Tekuće donacije		15.000,00	20.000,00	35.000,00	233,33%
383 Kazne, penali i naknade štete		25.000,00	10.000,00	35.000,00	140,00%
<b><u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u></b>		<b><u>115.000,00</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>135.000,00</u></b>	<b><u>117,39%</u></b>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		115.000,00	20.000,00	135.000,00	117,39%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>115.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>117,39%</b>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
412 Nematerijalna imovina		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		115.000,00	0,00	115.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
<b><u>A: 010068 Oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>427.000,00</u></b>	<b><u>427.000,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		0,00	427.000,00	427.000,00	0,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>0,00</b>	<b>427.000,00</b>	<b>427.000,00</b>	<b>0,00%</b>
38 Ostali rashodi		0,00	427.000,00	427.000,00	0,00%
382 Kapitalne donacije		0,00	427.000,00	427.000,00	0,00%
<b>30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>33.326.500,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>33.826.500,00</b>	<b>101,50%</b>
<b><u>A: 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova</u></b>		<b><u>14.068.500,00</u></b>	<b><u>600.000,00</u></b>	<b><u>14.668.500,00</u></b>	<b><u>104,26%</u></b>
Funk. klas: 0451 Cestovni promet		14.068.500,00	600.000,00	14.668.500,00	104,26%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>14.068.500,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>14.668.500,00</b>	<b>104,26%</b>
32 Materijalni rashodi		14.068.500,00	600.000,00	14.668.500,00	104,26%
323 Rashodi za usluge		14.068.500,00	600.000,00	14.668.500,00	104,26%
<b><u>A: 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina</u></b>		<b><u>6.480.000,00</u></b>	<b><u>-20.000,00</u></b>	<b><u>6.460.000,00</u></b>	<b><u>99,69%</u></b>
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		6.480.000,00	-20.000,00	6.460.000,00	99,69%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>6.480.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>6.460.000,00</b>	<b>99,69%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
32	Materijalni rashodi	6.480.000,00	-20.000,00	6.460.000,00	99,69%
323	Rashodi za usluge	6.480.000,00	-20.000,00	6.460.000,00	99,69%
<b>A: 300003</b>	<b>Uređenje i održavanje gradskih groblja</b>	<b>1.666.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.666.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	1.666.000,00	0,00	1.666.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.666.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.666.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	1.666.000,00	0,00	1.666.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.666.000,00	0,00	1.666.000,00	100,00%
<b>A: 300004</b>	<b>Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
<b>A: 300005</b>	<b>Održavanje isto e javnih površina</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	100,00%
<b>A: 300006</b>	<b>Uređenje i održavanje javne rasvjete</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0640 Uli na rasvjeta	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	100,00%
<b>A: 300007</b>	<b>Održavanje metro mreže</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0460 Komunikacije	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
<b>A: 300008</b>	<b>Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture</b>	<b>262.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>69,47%</b>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	262.000,00	-80.000,00	182.000,00	69,47%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>262.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>69,47%</b>
32	Materijalni rashodi	110.000,00	40.000,00	150.000,00	136,36%
323	Rashodi za usluge	105.000,00	45.000,00	150.000,00	142,86%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00%
<b>A: 300010</b>	<b>Održavanje gradskih fontana</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
<b>31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>136.061.750,00</b>	<b>15.780.000,00</b>	<b>20.281.750,00</b>	<b>14,91%</b>
<b>KP: 310001</b>	<b>Izgradnja novih cesta, ulica, trgova</b>	<b>12.244.000,00</b>	<b>-1.915.000,00</b>	<b>10.329.000,00</b>	<b>84,36%</b>
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	12.244.000,00	-1.915.000,00	10.329.000,00	84,36%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>12.244.000,00</b>	<b>-1.915.000,00</b>	<b>10.329.000,00</b>	<b>84,36%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.244.000,00	-1.915.000,00	10.329.000,00	84,36%
421	Građevinski objekti	9.410.000,00	-1.800.000,00	7.610.000,00	80,87%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.834.000,00	-115.000,00	2.719.000,00	95,94%
	<b>KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete</b>	<b>1.510.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>98,01%</b>
	Funk. klas: 0640 Uli na rasvjeta	1.510.000,00	-30.000,00	1.480.000,00	98,01%
	<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.510.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>98,01%</b>
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.510.000,00	-30.000,00	1.480.000,00	98,01%
	421 Građevinski objekti	1.295.000,00	-90.000,00	1.205.000,00	93,05%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	215.000,00	60.000,00	275.000,00	127,91%
	<b>KP: 310003 Izgradnja groblja</b>	<b>743.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>743.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	743.000,00	0,00	743.000,00	100,00%
	<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>743.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>743.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	743.000,00	0,00	743.000,00	100,00%
	421 Građevinski objekti	288.800,00	0,00	288.800,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	160.200,00	0,00	160.200,00	100,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	294.000,00	0,00	294.000,00	100,00%
	<b>KP: 310004 Izgradnja javnih površina</b>	<b>489.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>539.000,00</b>	<b>110,22%</b>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	489.000,00	50.000,00	539.000,00	110,22%
	<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	32 Materijalni rashodi	76.000,00	0,00	76.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	76.000,00	0,00	76.000,00	100,00%
	<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>413.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>463.000,00</b>	<b>112,11%</b>
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	413.000,00	50.000,00	463.000,00	112,11%
	422 Postrojenja i oprema	273.000,00	10.000,00	283.000,00	103,66%
	425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
	<b>KP: 310007 Otkup nekretnina</b>	<b>710.000,00</b>	<b>1.615.000,00</b>	<b>2.325.000,00</b>	<b>327,46%</b>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	710.000,00	1.615.000,00	2.325.000,00	327,46%
	<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>700.000,00</b>	<b>1.615.000,00</b>	<b>2.315.000,00</b>	<b>330,71%</b>
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	1.500.000,00	2.200.000,00	314,29%
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	700.000,00	1.500.000,00	2.200.000,00	314,29%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00%
	421 Građevinski objekti	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00%
	<b>KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
	<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
	421 Građevinski objekti	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
	<b>KP: 310011 Sanacija zemljišta na lokaciji Brezje</b>	<b>115.500.000,00</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	16.000.000,00	-16.000.000,00	0,00	0,00%
	<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>-16.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.000.000,00	-16.000.000,00	0,00	0,00%
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	16.000.000,00	-16.000.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	99.500.000,00	-99.500.000,00	0,00	0,00%
	<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>99.500.000,00</b>	<b>-99.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	99.500.000,00	-99.500.000,00	0,00	0,00%
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	99.500.000,00	-99.500.000,00	0,00	0,00%
	<b>KP: 310012 Izgradnja reciklažnih dvorišta</b>	<b>4.805.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.805.750,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	4.805.750,00	0,00	4.805.750,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>4.805.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.805.750,00</b>	<b>100,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.805.750,00	0,00	4.805.750,00	100,00%
421	Građevinski objekti	4.719.000,00	0,00	4.719.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	86.750,00	0,00	86.750,00	100,00%
<b>34</b>	<b>Program: ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>105,56%</b>
<b>A: 340001</b>	<b>Aktivnost komunalnog redarstva</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>105,56%</b>
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.260.000,00	70.000,00	1.330.000,00	105,56%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>105,56%</b>
32	Materijalni rashodi	960.000,00	70.000,00	1.030.000,00	107,29%
323	Rashodi za usluge	960.000,00	70.000,00	1.030.000,00	107,29%
38	Ostali rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
<b>35</b>	<b>Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA</b>	<b>3.720.866,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>3.920.866,00</b>	<b>105,38%</b>
<b>A: 350001</b>	<b>Redovno održavanje poslovnih prostora</b>	<b>680.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>95,59%</b>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	680.000,00	-30.000,00	650.000,00	95,59%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>680.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>95,59%</b>
32	Materijalni rashodi	680.000,00	-30.000,00	650.000,00	95,59%
322	Rashodi za materijal i energiju	230.000,00	-30.000,00	200.000,00	86,96%
323	Rashodi za usluge	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
<b>A: 350002</b>	<b>Investicijsko održavanje poslovnih prostora</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	935.000,00	0,00	935.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	935.000,00	0,00	935.000,00	100,00%
<b>A: 350005</b>	<b>Održavanje spomenika kulture</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
<b>A: 350009</b>	<b>Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
<b>A: 350014</b>	<b>Upravljanje Varaždinskim aerodromom</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	42.000,00	0,00	42.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	42.000,00	0,00	42.000,00	100,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
<b>A: 350015</b>	<b>Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)</b>	<b>300.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>110,00%</b>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	300.000,00	30.000,00	330.000,00	110,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>300.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>110,00%</b>



Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
32	Materijalni rashodi	300.000,00	30.000,00	330.000,00	110,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	182.000,00	-70.000,00	112.000,00	61,54%
323	Rashodi za usluge	118.000,00	100.000,00	218.000,00	184,75%
<b><u>A: 350016 Rekonstrukcija i adaptacija objekta - kino "Dom"</u></b>		<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
<b><u>A: 350017 Sanacija poslovno-sportskih objekata - "Graberje i "Sloboda"</u></b>		<b><u>10.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<b><u>KP: 350018 Adaptacija i uređenje objekata Dječjeg vrtića u Varaždinu</u></b>		<b><u>1.225.866,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.225.866,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		1.225.866,00	0,00	1.225.866,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>1.225.866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225.866,00</b>	<b>100,00%</b>
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.225.866,00	0,00	1.225.866,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.225.866,00	0,00	1.225.866,00	100,00%
<b><u>KP: 350019 Izgradnja novog dječjeg vrtića u Kućanu Donjem</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>200.000,00</u></b>	<b><u>200.000,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
<b>36 Program: KOM. OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA</b>		<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>KP: 360001 Opremanje gospodarske zone Brezje</u></b>		<b><u>140.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>140.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
421 Građevinski objekti		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
<b>37 RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA</b>		<b>1.055.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>A: 370001 Regulacija i sigurnost u prometu</u></b>		<b><u>365.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>365.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		365.000,00	0,00	365.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>365.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		365.000,00	0,00	365.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
<b><u>A: 370002 Javni gradski prijevoz</u></b>		<b><u>314.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>314.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		314.000,00	0,00	314.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>314.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.000,00</b>	<b>100,00%</b>
35 Subvencije		314.000,00	0,00	314.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		314.000,00	0,00	314.000,00	100,00%
<b><u>A: 370004 Vijećnice za prevenciju kriminaliteta</u></b>		<b><u>376.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>376.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		376.000,00	0,00	376.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>376.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>281.000,00</b>	<b>74,73%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
32	Materijalni rashodi	376.000,00	-95.000,00	281.000,00	74,73%
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	338.000,00	-95.000,00	243.000,00	71,89%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00%
<b>38</b>	<b>Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A: 380001</b>	<b>Redovno održavanje stambenih objekata</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	520.000,00	0,00	520.000,00	100,00%
<b>A: 380003</b>	<b>Investicijsko održavanje stambenih zgrada</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
<b>39</b>	<b>Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU</b>	<b>1.536.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.539.000,00</b>	<b>100,20%</b>
<b>A: 390001</b>	<b>Izrada prostorno planske dokumentacije</b>	<b>410.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>65,85%</b>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	410.000,00	-140.000,00	270.000,00	65,85%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>410.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>65,85%</b>
32	Materijalni rashodi	410.000,00	-140.000,00	270.000,00	65,85%
323	Rashodi za usluge	410.000,00	-140.000,00	270.000,00	65,85%
<b>A: 390003</b>	<b>Izrada tematskih analiza i razrada</b>	<b>370.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>137,84%</b>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	370.000,00	140.000,00	510.000,00	137,84%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>370.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>137,84%</b>
32	Materijalni rashodi	370.000,00	140.000,00	510.000,00	137,84%
323	Rashodi za usluge	370.000,00	140.000,00	510.000,00	137,84%
<b>A: 390004</b>	<b>Izrada i implementacija GIS-a</b>	<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	195.000,00	0,00	195.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	195.000,00	0,00	195.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	195.000,00	0,00	195.000,00	100,00%
<b>A: 390005</b>	<b>Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra</b>	<b>381.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	381.000,00	0,00	381.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>381.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	296.000,00	0,00	296.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	276.000,00	0,00	276.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
<b>TP: 390008</b>	<b>URBACT Program - "DISARMED CITIES - MAPS"</b>	<b>180.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>183.000,00</b>	<b>101,67%</b>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	180.000,00	3.000,00	183.000,00	101,67%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>180.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>183.000,00</b>	<b>101,67%</b>
31	Rashodi za zaposlene	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
311	Plaće	42.700,00	0,00	42.700,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	7.300,00	0,00	7.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	130.000,00	3.000,00	133.000,00	102,31%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
321	Naknade troškova zaposlenima	66.000,00	-5.000,00	61.000,00	92,42%
323	Rashodi za usluge	57.000,00	8.000,00	65.000,00	114,04%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
<b>Glava: 2-3 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVNI</b>		<b>3.679.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.679.980,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVNI</b>		<b>3.679.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.679.980,00</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>A: 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi</u></b>		<b><u>1.869.980,00</u></b>	<b><u>37.500,00</u></b>	<b><u>1.907.480,00</u></b>	<b><u>102,01%</u></b>
Funk. klas: 1060 Stanovanje		1.869.980,00	37.500,00	1.907.480,00	102,01%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>1.869.980,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>1.907.480,00</b>	<b>102,01%</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.334.500,00	50.000,00	1.384.500,00	103,75%
311	Plaće	1.097.600,00	37.300,00	1.134.900,00	103,40%
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.900,00	0,00	40.900,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	196.000,00	12.700,00	208.700,00	106,48%
32	Materijalni rashodi	535.480,00	-12.500,00	522.980,00	97,67%
321	Naknade troškova zaposlenima	46.260,00	0,00	46.260,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	52.000,00	-1.000,00	51.000,00	98,08%
323	Rashodi za usluge	119.000,00	11.000,00	130.000,00	109,24%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	318.220,00	-22.500,00	295.720,00	92,93%
<b><u>A: 120003 Otplata zajma</u></b>		<b><u>1.750.000,00</u></b>	<b><u>-65.000,00</u></b>	<b><u>1.685.000,00</u></b>	<b><u>96,29%</u></b>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		1.750.000,00	-65.000,00	1.685.000,00	96,29%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>100.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35,00%</b>
34	Financijski rashodi	100.000,00	-65.000,00	35.000,00	35,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	100.000,00	-65.000,00	35.000,00	35,00%
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>		<b>1.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>100,00%</b>
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	100,00%
<b><u>KP: 120005 Opremanje radnih prostora</u></b>		<b><u>60.000,00</u></b>	<b><u>27.500,00</u></b>	<b><u>87.500,00</u></b>	<b><u>145,83%</u></b>
Funk. klas: 1060 Stanovanje		60.000,00	27.500,00	87.500,00	145,83%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>30.000,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>191,67%</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000,00	27.500,00	51.500,00	214,58%
422	Postrojenja i oprema	24.000,00	-8.000,00	16.000,00	66,67%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
<b>Razdjel: 3 UO ZA FINACIJE , PRORA UN I JAVNU NABAVU</b>		<b>62.401.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.401.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Glava: 3-1 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE , PRORA UN I JAVNU NABAVU</b>		<b>62.401.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.401.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>		<b>26.573.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.573.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u></b>		<b><u>19.122.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>19.122.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		19.122.000,00	0,00	19.122.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>19.122.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.122.000,00</b>	<b>100,00%</b>
31 Rashodi za zaposlene		17.705.000,00	0,00	17.705.000,00	100,00%
311 Pla e		14.802.300,00	0,00	14.802.300,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		2.552.700,00	0,00	2.552.700,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		528.000,00	0,00	528.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		371.000,00	-5.000,00	366.000,00	98,65%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000,00	5.000,00	65.000,00	108,33%
34 Financijski rashodi		407.000,00	0,00	407.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		407.000,00	0,00	407.000,00	100,00%
<b><u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u></b>		<b><u>22.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>22.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
<b><u>KP: 010053 Gradska riznica</u></b>		<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
<b><u>A: 010056 Zajedni ki troškovi upravnih odjela</u></b>		<b><u>2.519.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2.519.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		2.519.000,00	0,00	2.519.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>2.519.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.519.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		2.494.000,00	0,00	2.494.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		880.000,00	0,00	880.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		314.000,00	0,00	314.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
<b><u>TP: 010089 Socijalno poduzetništvo</u></b>		<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
35 Subvencije		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
38 Ostali rashodi		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
381 Teku e donacije		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
<b><u>A: 010090 Otplata zajma-pala a Pata i</u></b>		<b><u>1.000.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.000.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>340.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>85,29%</b>
34 Financijski rashodi		340.000,00	-50.000,00	290.000,00	85,29%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		340.000,00	-50.000,00	290.000,00	85,29%
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>		<b>660.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>107,58%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	660.000,00	50.000,00	710.000,00	107,58%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	660.000,00	50.000,00	710.000,00	107,58%
<b>A: 010091</b>	<b>Otplata zajma-Kapucinski trg, POS, Preradovi eva</b>	<b>3.840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.840.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>10</b>					
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	3.840.000,00	0,00	3.840.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
34	Financijski rashodi	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00%
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>2.640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640.000,00</b>	<b>100,00%</b>
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00	100,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00	100,00%
<b>92</b>	<b>Program: JPP</b>	<b>35.828.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.828.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A: 920001</b>	<b>Najam za športsku dvoranu</b>	<b>35.828.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.828.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	35.828.000,00	0,00	35.828.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>35.828.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.828.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	35.828.000,00	0,00	35.828.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	35.828.000,00	0,00	35.828.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
<b>Razdjel: 9 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I ME UNARODNU SURADNJU</b>		<b>14.231.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.231.350,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Glava: 9-1 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I ME UNARODNU SURADNJU</b>		<b>14.231.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.231.350,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>		<b>77.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>119,48%</b>
<b><u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u></b>		<b><u>54.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>54.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		54.000,00	0,00	54.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		54.000,00	0,00	54.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	-3.000,00	17.000,00	85,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		16.000,00	3.000,00	19.000,00	118,75%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
<b><u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u></b>		<b><u>23.000,00</u></b>	<b><u>15.000,00</u></b>	<b><u>38.000,00</u></b>	<b><u>165,22%</u></b>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		23.000,00	15.000,00	38.000,00	165,22%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>23.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>165,22%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		23.000,00	15.000,00	38.000,00	165,22%
422 Postrojenja i oprema		23.000,00	15.000,00	38.000,00	165,22%
<b>20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA</b>		<b>2.314.500,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.344.500,00</b>	<b>101,30%</b>
<b><u>A: 200003 Zaštita i edukacija potrošača</u></b>		<b><u>22.500,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>22.500,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi		22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>100,00%</b>
38 Ostali rashodi		22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%
381 Teku e donacije		22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%
<b><u>A: 200010 Gospodarsko - turisti ke manifestacije</u></b>		<b><u>496.000,00</u></b>	<b><u>40.000,00</u></b>	<b><u>536.000,00</u></b>	<b><u>108,06%</u></b>
Funk. klas: 0473 Turizam		496.000,00	40.000,00	536.000,00	108,06%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>496.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>536.000,00</b>	<b>108,06%</b>
32 Materijalni rashodi		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
35 Subvencije		260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzeticima izvan javnog sektora		260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		235.000,00	40.000,00	275.000,00	117,02%
381 Teku e donacije		235.000,00	40.000,00	275.000,00	117,02%
<b><u>A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama</u></b>		<b><u>1.280.000,00</u></b>	<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>1.330.000,00</u></b>	<b><u>103,91%</u></b>
Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi		1.280.000,00	50.000,00	1.330.000,00	103,91%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>1.280.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>103,91%</b>
32 Materijalni rashodi		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
35 Subvencije		1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	100,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzeticima izvan javnog sektora		1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		120.000,00	50.000,00	170.000,00	141,67%
381 Teku e donacije		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomo i		50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00%
<b><u>TP: 200024 Projekt "Javni radovi"</u></b>		<b><u>306.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>306.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		306.000,00	0,00	306.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>306.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.000,00</b>	<b>100,00%</b>
31 Rashodi za zaposlene		285.000,00	0,00	285.000,00	100,00%
311 Pla e		230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		55.000,00	0,00	55.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
	323 Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	<b>KP: 200027 Poduzetni ki inkubator</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70,00%</b>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	70,00%
	<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70,00%</b>
	32 Materijalni rashodi	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00%
	323 Rashodi za usluge	45.000,00	-30.000,00	15.000,00	33,33%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	35 Subvencije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	<b>A: 200028 Poticanje investiranja u gospodarske zone</b>	<b>110.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>72,73%</b>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	110.000,00	-30.000,00	80.000,00	72,73%
	<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>110.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>72,73%</b>
	32 Materijalni rashodi	105.000,00	-30.000,00	75.000,00	71,43%
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	95.000,00	-30.000,00	65.000,00	68,42%
	35 Subvencije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	<b>21 Program: POTICANJE TURIZMA</b>	<b>1.141.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.151.000,00</b>	<b>100,88%</b>
	<b>TP: 210002 Advent u Varaždinu</b>	<b>310.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>103,23%</b>
	Funk. klas: 0473 Turizam	310.000,00	10.000,00	320.000,00	103,23%
	<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>310.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>103,23%</b>
	38 Ostali rashodi	310.000,00	10.000,00	320.000,00	103,23%
	381 Tekuće donacije	310.000,00	10.000,00	320.000,00	103,23%
	<b>A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0473 Turizam	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	38 Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	<b>TP: 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0473 Turizam	111.000,00	0,00	111.000,00	100,00%
	<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	32 Materijalni rashodi	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
	<b>A: 210008 Špancirfest</b>	<b>510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0473 Turizam	510.000,00	0,00	510.000,00	100,00%
	<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	38 Ostali rashodi	510.000,00	0,00	510.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	510.000,00	0,00	510.000,00	100,00%
	<b>A: 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0473 Turizam	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	38 Ostali rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	<b>TP: 210010 Projekt "Gourmet"</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0473 Turizam	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	38 Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
<b>22</b>	<b>Program: POTICANJE RAZVOJA ME UNARODNE SURADNJE</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A:</b>	<b><u>220006 Aktivnosti me unarodne suradnje</u></b>	<b><u>91.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>91.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	91.000,00	0,00	91.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	56.000,00	0,00	56.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
<b>23</b>	<b>Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>78,57%</b>
<b>A:</b>	<b><u>230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje</u></b>	<b><u>70.000,00</u></b>	<b><u>-15.000,00</u></b>	<b><u>55.000,00</u></b>	<b><u>78,57%</u></b>
	Funk. klas: 0421 Poljoprivreda	70.000,00	-15.000,00	55.000,00	78,57%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>78,57%</b>
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00%
	323 Rashodi za usluge	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00%
35	Subvencije	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
<b>26</b>	<b>Program: POTICANJE ENERGETSKE U INKOVITOSTI</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>-375.000,00</b>	<b>645.000,00</b>	<b>63,24%</b>
<b>TP:</b>	<b><u>260001 Poticanje energetske u inkovitosti u kućanstvima</u></b>	<b><u>700.000,00</u></b>	<b><u>-280.000,00</u></b>	<b><u>420.000,00</u></b>	<b><u>60,00%</u></b>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	700.000,00	-280.000,00	420.000,00	60,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>700.000,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>60,00%</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	700.000,00	-280.000,00	420.000,00	60,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	700.000,00	-280.000,00	420.000,00	60,00%
<b>TP:</b>	<b><u>260002 Obnovljivi izvori energije</u></b>	<b><u>320.000,00</u></b>	<b><u>-95.000,00</u></b>	<b><u>225.000,00</u></b>	<b><u>70,31%</u></b>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	320.000,00	-95.000,00	225.000,00	70,31%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>320.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>70,31%</b>
32	Materijalni rashodi	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5,00%
<b>27</b>	<b>Program: STRATEGIJA RAZVOJA GRADA VARAŽDINA</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>TP:</b>	<b><u>270001 Izrada strategije razvoja Grada Varaždina</u></b>	<b><u>110.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>110.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Funk. klas: 0411 Općinski ekonomski i trgovački poslovi	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
35	Subvencije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
<b>TP:</b>	<b><u>270002 Javna rasprava o strategiji</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Funk. klas: 0411 Općinski ekonomski i trgovački poslovi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<b>28</b>	<b>Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA</b>	<b>8.518.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>8.828.000,00</b>	<b>103,64%</b>



Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
<b><u>A: 280001 Poticanje EU projekata</u></b>		<b><u>1.420.000,00</u></b>	<b><u>310.000,00</u></b>	<b><u>1.730.000,00</u></b>	<b><u>121,83%</u></b>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		1.420.000,00	310.000,00	1.730.000,00	121,83%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>1.080.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>119,44%</b>
32 Materijalni rashodi		290.000,00	-80.000,00	210.000,00	72,41%
323 Rashodi za usluge		180.000,00	-80.000,00	100.000,00	55,56%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
35 Subvencije		760.000,00	290.000,00	1.050.000,00	138,16%
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		760.000,00	290.000,00	1.050.000,00	138,16%
38 Ostali rashodi		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>340.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>129,41%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		340.000,00	100.000,00	440.000,00	129,41%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		340.000,00	100.000,00	440.000,00	129,41%
<b><u>A: 280002 Projekt CENSE 2020</u></b>		<b><u>43.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>43.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		43.000,00	0,00	43.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		43.000,00	0,00	43.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		41.000,00	0,00	41.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
<b><u>TP: 280003 Projekt HICAPS</u></b>		<b><u>390.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>390.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		390.000,00	0,00	390.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		390.000,00	0,00	390.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		390.000,00	0,00	390.000,00	100,00%
<b><u>KP: 280004 Energetska obnova objekata Dječjeg vrtića u Varaždinu</u></b>		<b><u>6.665.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>6.665.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		6.665.000,00	0,00	6.665.000,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>6.665.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.665.000,00</b>	<b>100,00%</b>
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		6.665.000,00	0,00	6.665.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.998.750,00	0,00	4.998.750,00	100,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		1.666.250,00	0,00	1.666.250,00	100,00%
<b>281 Program: PROJEKTI SUFINANCIRANI IZ NACIONALNIH FONDOVA</b>		<b>879.850,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>904.850,00</b>	<b>102,84%</b>
<b><u>A: 281001 Provedba projekata sufinanciranih iz nacionalnih fondova</u></b>		<b><u>879.850,00</u></b>	<b><u>25.000,00</u></b>	<b><u>904.850,00</u></b>	<b><u>102,84%</u></b>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		879.850,00	25.000,00	904.850,00	102,84%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>85.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>129,41%</b>
32 Materijalni rashodi		85.000,00	25.000,00	110.000,00	129,41%
322 Rashodi za materijal i energiju		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		5.000,00	25.000,00	30.000,00	600,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>794.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794.850,00</b>	<b>100,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		794.850,00	0,00	794.850,00	100,00%
421 Građevinski objekti		759.850,00	0,00	759.850,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
<b>Razdjel: 10 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>491.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491.700,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Glava: 10-1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>491.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491.700,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u></b>		<b><u>35.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>35.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		17.000,00	-4.000,00	13.000,00	76,47%
323 Rashodi za usluge		2.000,00	4.000,00	6.000,00	300,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
<b><u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u></b>		<b><u>15.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>15.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
<b>34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>441.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.700,00</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>TP: 340008 Katastar imisija u okoliš</u></b>		<b><u>35.700,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>35.700,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0530 Smanjenje zagađivanja		35.700,00	0,00	35.700,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>35.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
36 Pomoći		27.700,00	0,00	27.700,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		27.700,00	0,00	27.700,00	100,00%
<b><u>TP: 340015 Projekt: CITY WALK</u></b>		<b><u>201.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>201.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		201.000,00	0,00	201.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>201.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>100,00%</b>
31 Rashodi za zaposlene		26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
311 Plaće		26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		175.000,00	0,00	175.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		175.000,00	0,00	175.000,00	100,00%
<b><u>A: 340201 Troškovi monitoringa za deponij Kneginec</u></b>		<b><u>205.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>205.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0530 Smanjenje zagađivanja		205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>100,00%</b>
36 Pomoći		205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Pove anje/sma njenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
<b>Razdjel: 11 UO ZA POSLOVE GRADONA ELNKA</b>		<b>942.500,00</b>	<b>99.500,00</b>	<b>1.042.000,00</b>	<b>110,56%</b>
<b>Glava: 11-2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNKA</b>		<b>942.500,00</b>	<b>99.500,00</b>	<b>1.042.000,00</b>	<b>110,56%</b>
<b>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>		<b>624.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>734.000,00</b>	<b>117,63%</b>
<b><u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u></b>		<b><u>372.000,00</u></b>	<b><u>19.000,00</u></b>	<b><u>391.000,00</u></b>	<b><u>105,11%</u></b>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		372.000,00	19.000,00	391.000,00	105,11%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>372.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>391.000,00</b>	<b>105,11%</b>
32 Materijalni rashodi		372.000,00	19.000,00	391.000,00	105,11%
321 Naknade troškova zaposlenima		35.000,00	5.000,00	40.000,00	114,29%
322 Rashodi za materijal i energiju		21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		280.000,00	-3.500,00	276.500,00	98,75%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		35.000,00	17.500,00	52.500,00	150,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
<b><u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u></b>		<b><u>67.000,00</u></b>	<b><u>16.000,00</u></b>	<b><u>83.000,00</u></b>	<b><u>123,88%</u></b>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		67.000,00	16.000,00	83.000,00	123,88%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>67.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>123,88%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		67.000,00	16.000,00	83.000,00	123,88%
422 Postrojenja i oprema		67.000,00	16.000,00	83.000,00	123,88%
<b><u>TP: 010063 E-pisarnica</u></b>		<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
<b><u>A: 010064 Protokol</u></b>		<b><u>95.000,00</u></b>	<b><u>25.000,00</u></b>	<b><u>120.000,00</u></b>	<b><u>126,32%</u></b>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		95.000,00	25.000,00	120.000,00	126,32%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>95.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>126,32%</b>
32 Materijalni rashodi		95.000,00	25.000,00	120.000,00	126,32%
323 Rashodi za usluge		45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	25.000,00	75.000,00	150,00%
<b><u>A: 010065 Informiranje</u></b>		<b><u>40.000,00</u></b>	<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>90.000,00</u></b>	<b><u>225,00%</u></b>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		40.000,00	50.000,00	90.000,00	225,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>40.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>225,00%</b>
32 Materijalni rashodi		40.000,00	50.000,00	90.000,00	225,00%
323 Rashodi za usluge		40.000,00	50.000,00	90.000,00	225,00%
<b>29 Program: INTELIGENTNI GRAD</b>		<b>318.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>96,70%</b>
<b><u>A: 290004 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina</u></b>		<b><u>98.500,00</u></b>	<b><u>-10.500,00</u></b>	<b><u>88.000,00</u></b>	<b><u>89,34%</u></b>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		98.500,00	-10.500,00	88.000,00	89,34%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>98.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>89,34%</b>
32 Materijalni rashodi		98.500,00	-10.500,00	88.000,00	89,34%
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	7.300,00	12.300,00	246,00%
323 Rashodi za usluge		93.500,00	-17.800,00	75.700,00	80,96%
<b><u>KP: 290005 Opremanje ICT sustava Grada Varaždin</u></b>		<b><u>220.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>220.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		220.000,00	0,00	220.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>15.000,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>55,33%</b>
32 Materijalni rashodi		15.000,00	-6.700,00	8.300,00	55,33%
323 Rashodi za usluge		15.000,00	-6.700,00	8.300,00	55,33%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>205.000,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>211.700,00</b>	<b>103,27%</b>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		55.000,00	12.400,00	67.400,00	122,55%
412 Nematerijalna imovina		55.000,00	12.400,00	67.400,00	122,55%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		110.000,00	-2.700,00	107.300,00	97,55%
422 Postrojenja i oprema		110.000,00	-2.700,00	107.300,00	97,55%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	-3.000,00	37.000,00	92,50%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	40.000,00	-3.000,00	37.000,00	92,50%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
<b>Razdjel: 12 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>		<b>84.766.647,00</b>	<b>2.777.450,00</b>	<b>87.544.097,00</b>	<b>103,28%</b>
<b>Glava: 12-1 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>		<b>36.263.587,00</b>	<b>848.631,00</b>	<b>37.112.218,00</b>	<b>102,34%</b>
<b>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>		<b>257.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u></b>		<b><u>227.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>227.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0131 Opere usluge vezane za službenike		227.000,00	0,00	227.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>227.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		227.000,00	0,00	227.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		126.000,00	0,00	126.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		41.000,00	0,00	41.000,00	100,00%
<b><u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u></b>		<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0131 Opere usluge vezane za službenike		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
<b>08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>		<b>520.717,00</b>	<b>-61.369,00</b>	<b>459.348,00</b>	<b>88,21%</b>
<b><u>A: 080005 Priprema zalihe EU projekata</u></b>		<b><u>300.000,00</u></b>	<b><u>-249.889,00</u></b>	<b><u>50.111,00</u></b>	<b><u>16,70%</u></b>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		300.000,00	-249.889,00	50.111,00	16,70%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>300.000,00</b>	<b>-249.889,00</b>	<b>50.111,00</b>	<b>16,70%</b>
32 Materijalni rashodi		300.000,00	-249.889,00	50.111,00	16,70%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		300.000,00	-249.889,00	50.111,00	16,70%
<b><u>A: 080006 Sufinanciranje projekta "Doprinosimo razvoju inkluzivnog obrazovanja - DOMINO"</u></b>		<b><u>220.717,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>220.717,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		220.717,00	0,00	220.717,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>220.717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.717,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		64.570,00	0,00	64.570,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		49.570,00	0,00	49.570,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		156.147,00	0,00	156.147,00	100,00%
381 Tekuće donacije		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
384 Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		155.147,00	0,00	155.147,00	100,00%
<b><u>A: 080007 "POSITIVA-pomoćnici osiguravaju nastavak inkluzije i obrazovanja"</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>188.520,00</u></b>	<b><u>188.520,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		0,00	188.520,00	188.520,00	0,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>0,00</b>	<b>188.520,00</b>	<b>188.520,00</b>	<b>0,00%</b>
32 Materijalni rashodi		0,00	108.520,00	108.520,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	16.630,00	16.630,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	86.890,00	86.890,00	0,00%
38 Ostali rashodi		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00%
384 Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00%
<b>530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>		<b>5.641.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.641.200,00</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>A: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića</u></b>		<b><u>5.611.200,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>5.611.200,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		5.611.200,00	0,00	5.611.200,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>5.611.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.611.200,00</b>	<b>100,00%</b>
38 Ostali rashodi		5.611.200,00	0,00	5.611.200,00	100,00%
381 Tekuće donacije		5.611.200,00	0,00	5.611.200,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
<b><u>A: 53004 Smještaj djece kod dadilja</u></b>		<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
<b>570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA</b>		<b>14.151.670,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>13.951.670,00</b>	<b>98,59%</b>
<b><u>A: 57001 Pomoći i stipendiranje učenika i studenata</u></b>		<b><u>1.920.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.920.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		1.920.000,00	0,00	1.920.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>1.920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>100,00%</b>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.920.000,00	0,00	1.920.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.920.000,00	0,00	1.920.000,00	100,00%
<b><u>A: 57002 Cjeloživotno obrazovanje</u></b>		<b><u>258.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>258.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		258.000,00	0,00	258.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>258.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>100,00%</b>
38 Ostali rashodi		258.000,00	0,00	258.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		258.000,00	0,00	258.000,00	100,00%
<b><u>A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola</u></b>		<b><u>350.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>350.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>
36 Pomoći		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
<b><u>A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata</u></b>		<b><u>890.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>890.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		890.000,00	0,00	890.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>890.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890.000,00</b>	<b>100,00%</b>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		890.000,00	0,00	890.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		890.000,00	0,00	890.000,00	100,00%
<b><u>TP: 57005 Varaždin-Grad prijatelj djece</u></b>		<b><u>1.560.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.560.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>1.560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
<b><u>A: 57010 Potpore visokom školstvu</u></b>		<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0941 Visoka naobrazba		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
38 Ostali rashodi		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
<b><u>A: 57011 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja</u></b>		<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
38 Ostali rashodi		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
<b><u>KP: 57023 Dogradnja i adaptacija VI. Osnovne škole</u></b>		<b><u>8.923.670,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>8.923.670,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		8.923.670,00	0,00	8.923.670,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>8.838.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.838.670,00</b>	<b>100,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.838.670,00	0,00	8.838.670,00	100,00%
421	Građevinski objekti	8.573.670,00	0,00	8.573.670,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	215.000,00	0,00	215.000,00	100,00%
	<b>KP: 57024 Izgradnja dječjeg vrtića u Kušanu</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
<b>60</b>	<b>Program: SOCIJALNA SKRB</b>	<b>6.540.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>6.760.000,00</b>	<b>103,36%</b>
	<b>A: 600001 Pomoć za nabavu ogrijeva</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	<b>A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>77,29%</b>
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	2.070.000,00	-470.000,00	1.600.000,00	77,29%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>77,29%</b>
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.060.000,00	-460.000,00	1.600.000,00	77,67%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.060.000,00	-460.000,00	1.600.000,00	77,67%
	<b>A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika</b>	<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	520.000,00	0,00	520.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>356.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	321.000,00	0,00	321.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	321.000,00	0,00	321.000,00	100,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>164.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	<b>A: 600006 Sufin. doma za žrtve obiteljskog nasilja</b>	<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	370.000,00	0,00	370.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>181.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.500,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	163.500,00	0,00	163.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije	163.500,00	0,00	163.500,00	100,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>188.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.500,00</b>	<b>100,00%</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	188.500,00	0,00	188.500,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	188.500,00	0,00	188.500,00	100,00%
	<b>A: 600007 Pomoć umirovljenicima</b>	<b>570.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>131,58%</b>
	Funk. klas: 1020 Starost	570.000,00	180.000,00	750.000,00	131,58%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>570.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>131,58%</b>
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
	323 Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	545.000,00	180.000,00	725.000,00	133,03%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	545.000,00	180.000,00	725.000,00	133,03%
<b>A:</b>	<b>600012 Ostali programi socijalne skrbi</b>	<b>80.000,00</b>	<b>382.000,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>577,50%</b>
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	80.000,00	382.000,00	462.000,00	577,50%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>80.000,00</b>	<b>382.000,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>577,50%</b>
32	Materijalni rashodi	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
36	Pomoći	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	28.000,00	382.000,00	410.000,00	1464,29%
	381 Tekuće donacije	28.000,00	382.000,00	410.000,00	1464,29%
<b>A:</b>	<b>600013 Donacija za novorođenu djecu</b>	<b>760.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>97,37%</b>
	Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	760.000,00	-20.000,00	740.000,00	97,37%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>760.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>97,37%</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	760.000,00	-20.000,00	740.000,00	97,37%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	760.000,00	-20.000,00	740.000,00	97,37%
<b>A:</b>	<b>600022 Humanitarni programi Crvenog križa</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
38	Ostali rashodi	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
<b>A:</b>	<b>600023 Jednokratne pomoći</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>100,00%</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
<b>A:</b>	<b>600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci</b>	<b>140.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>122,14%</b>
	Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	140.000,00	31.000,00	171.000,00	122,14%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>140.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>122,14%</b>
32	Materijalni rashodi	30.000,00	-29.000,00	1.000,00	3,33%
	322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	-29.000,00	1.000,00	3,33%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	110.000,00	60.000,00	170.000,00	154,55%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000,00	60.000,00	170.000,00	154,55%
<b>A:</b>	<b>600025 Aktivnosti Caritasa</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
38	Ostali rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
<b>A:</b>	<b>600026 Potpora udrugama civilnog društva</b>	<b>540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 1080 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	540.000,00	0,00	540.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>100,00%</b>
38	Ostali rashodi	540.000,00	0,00	540.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	540.000,00	0,00	540.000,00	100,00%
<b>A:</b>	<b>600027 Prevencija, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija ovisnika</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
36	Pomoći	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%



Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
	<b>KP: 600028 Oprema za odmaralište Rab</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
	<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00%</b>
	38 Ostali rashodi	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00%
	386 Kapitalne pomoći	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00%
	<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>90.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00%
	422 Postrojenja i oprema	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00%
	<b>TP: 600029 Projekt "SPRYNG"</b>	<b>0,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>0,00%</b>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00%
	<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>0,00%</b>
	32 Materijalni rashodi	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
	<b>65 Program: ZDRAVSTVO</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>A: 650006 Donacije zdravstvenim ustanovama i potpore projektima u zdravstvu</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	32 Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
	36 Pomoći	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
	<b>72 Program: SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI</b>	<b>1.443.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.443.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>A: 720010 Sufinanciranje znanstveno-kulturnih institucija u gradu</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	430.000,00	0,00	430.000,00	100,00%
	<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	38 Ostali rashodi	430.000,00	0,00	430.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	<b>A: 720011 Sufinanciranje programa udruga i KUD-ova u kulturi</b>	<b>158.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	158.000,00	0,00	158.000,00	100,00%
	<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>158.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	38 Ostali rashodi	158.000,00	0,00	158.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	158.000,00	0,00	158.000,00	100,00%
	<b>A: 720012 Sufinanciranje glazbenih programa</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
	<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	38 Ostali rashodi	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
	<b>A: 720013 Sufinanciranje likovnih programa</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	38 Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	<b>A: 720014 Sufinanciranje književno-izdavačke djelatnosti</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
32	Materijalni rashodi	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00%
<b>A:</b>	<b>720015 Sufinanciranje kulturno-turističkih manifestacija</b>	<b>118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	118.000,00	0,00	118.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>100,00%</b>
38	Ostali rashodi	118.000,00	0,00	118.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	118.000,00	0,00	118.000,00	100,00%
<b>A:</b>	<b>720016 Sufinanciranje ostalih programa u kulturi</b>	<b>127.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	127.000,00	0,00	127.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>127.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>100,00%</b>
38	Ostali rashodi	127.000,00	0,00	127.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	127.000,00	0,00	127.000,00	100,00%
<b>A:</b>	<b>720018 Audio-vizualna djelatnost</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	270.000,00	0,00	270.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>100,00%</b>
38	Ostali rashodi	270.000,00	0,00	270.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	270.000,00	0,00	270.000,00	100,00%
<b>A:</b>	<b>720019 Sufinanciranje zaklade solidarnosti</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
<b>TP:</b>	<b>720022 Strategija kulture Grada Varaždina</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
<b>79 Program:</b>	<b>POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A:</b>	<b>790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100,00%</b>
38	Ostali rashodi	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
<b>A:</b>	<b>790003 Ostale aktivnosti u tehničkoj kulturi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<b>A:</b>	<b>790004 Aktivnosti Radio kluba</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
<b>77 Program:</b>	<b>SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU</b>	<b>7.015.000,00</b>	<b>890.000,00</b>	<b>7.905.000,00</b>	<b>112,69%</b>
<b>A:</b>	<b>770001 Sufinan. sportskih udruga i klubova</b>	<b>7.015.000,00</b>	<b>890.000,00</b>	<b>7.905.000,00</b>	<b>112,69%</b>
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	7.015.000,00	890.000,00	7.905.000,00	112,69%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>7.015.000,00</b>	<b>890.000,00</b>	<b>7.905.000,00</b>	<b>112,69%</b>
38	Ostali rashodi	7.015.000,00	890.000,00	7.905.000,00	112,69%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
381	Tekuće donacije	7.015.000,00	890.000,00	7.905.000,00	112,69%
<b>83</b>	<b>Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A:</b>	<b>830007 Provedba postupka legalizacije sportskih objekata</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
<b>TP:</b>	<b>830008 Projekt energetske učinkovitosti sportskih objekata</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00%
<b>Glava: 12-2 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE</b>		<b>8.200.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>8.670.000,00</b>	<b>105,73%</b>
<b>70</b>	<b>Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>8.670.000,00</b>	<b>105,73%</b>
<b>A:</b>	<b>700001 Redovno poslovanje</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>8.650.000,00</b>	<b>105,49%</b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	8.200.000,00	450.000,00	8.650.000,00	105,49%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>8.650.000,00</b>	<b>105,49%</b>
31	Rashodi za zaposlene	7.634.000,00	150.000,00	7.784.000,00	101,96%
311	Plaće	6.414.000,00	0,00	6.414.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	116.000,00	150.000,00	266.000,00	229,31%
313	Doprinosi na plaće	1.104.000,00	0,00	1.104.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	566.000,00	300.000,00	866.000,00	153,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	424.000,00	0,00	424.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	142.000,00	183.000,00	325.000,00	228,87%
323	Rashodi za usluge	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00%
<b>A:</b>	<b>700002 Otplata zajma</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00%</b>
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00%</b>
34	Financijski rashodi	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>0,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>0,00%</b>
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00%
<b>Glava: 12-3 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN</b>		<b>4.620.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>4.775.000,00</b>	<b>103,35%</b>
<b>70</b>	<b>Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</b>	<b>4.520.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>101,77%</b>
<b>A:</b>	<b>700001 Redovno poslovanje</b>	<b>4.471.300,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>4.551.300,00</b>	<b>101,79%</b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	4.471.300,00	80.000,00	4.551.300,00	101,79%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.471.300,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>4.551.300,00</b>	<b>101,79%</b>
31	Rashodi za zaposlene	3.515.200,00	63.900,00	3.579.100,00	101,82%
311	Plaće	2.981.000,00	-14.200,00	2.966.800,00	99,52%
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.500,00	80.000,00	103.500,00	440,43%
313	Doprinosi na plaće	510.700,00	-1.900,00	508.800,00	99,63%
32	Materijalni rashodi	953.500,00	16.700,00	970.200,00	101,75%
321	Naknade troškova zaposlenima	182.000,00	-13.300,00	168.700,00	92,69%
322	Rashodi za materijal i energiju	403.500,00	5.000,00	408.500,00	101,24%
323	Rashodi za usluge	351.400,00	25.000,00	376.400,00	107,11%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.600,00	0,00	16.600,00	100,00%
34	Financijski rashodi	2.600,00	-600,00	2.000,00	76,92%
343	Ostali financijski rashodi	2.600,00	-600,00	2.000,00	76,92%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
<b><u>TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora</u></b>		<b><u>43.700,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>43.700,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		43.700,00	0,00	43.700,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>38.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.700,00</b>	<b>100,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		38.700,00	0,00	38.700,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		38.700,00	0,00	38.700,00	100,00%
<b><u>TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta</u></b>		<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
<b>71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</b>		<b>100.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175,00%</b>
<b><u>A: 710010 Muzejske izložbe</u></b>		<b><u>60.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>60.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		57.000,00	0,00	57.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
<b><u>A: 710011 Ostale muzejske aktivnosti</u></b>		<b><u>40.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>40.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		34.000,00	0,00	34.000,00	100,00%
<b><u>A: 710016 Uređenje postava zbirke Artura Taka</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>75.000,00</u></b>	<b><u>75.000,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		0,00	75.000,00	75.000,00	0,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00%</b>
32 Materijalni rashodi		0,00	75.000,00	75.000,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	75.000,00	75.000,00	0,00%
<b>Glava: 12-4 KNJIŽNICA I ITAONICA METEL OŽEGOVI</b>		<b>3.135.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.135.800,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</b>		<b>3.020.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.020.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>A: 700001 Redovno poslovanje</u></b>		<b><u>2.933.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2.933.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		2.933.000,00	0,00	2.933.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>2.933.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.933.000,00</b>	<b>100,00%</b>
31 Rashodi za zaposlene		2.830.000,00	0,00	2.830.000,00	100,00%
311 Plaće		2.352.100,00	0,00	2.352.100,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		402.900,00	0,00	402.900,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		103.000,00	0,00	103.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		93.000,00	0,00	93.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<b><u>TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe</u></b>		<b><u>87.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>87.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		87.000,00	0,00	87.000,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		87.000,00	0,00	87.000,00	100,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		87.000,00	0,00	87.000,00	100,00%
<b>71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</b>		<b>115.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.800,00</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>A: 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice</u></b>		<b><u>115.800,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>115.800,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
Funk. klas: 0820 Službe kulture		115.800,00	0,00	115.800,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>115.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.800,00</b>	<b>100,00%</b>
31 Rashodi za zaposlene		115.800,00	0,00	115.800,00	100,00%
311 Plaće		98.000,00	0,00	98.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		17.800,00	0,00	17.800,00	100,00%
<b>Glava: 12-5 GALERIJSKI CENTAR</b>		<b>550.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>103,64%</b>
<b>70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</b>		<b>471.800,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>474.800,00</b>	<b>100,64%</b>
<b><u>A: 70001 Redovno poslovanje</u></b>		<b><u>471.800,00</u></b>	<b><u>3.000,00</u></b>	<b><u>474.800,00</u></b>	<b><u>100,64%</u></b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		471.800,00	3.000,00	474.800,00	100,64%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>471.800,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>468.800,00</b>	<b>99,36%</b>
31 Rashodi za zaposlene		381.500,00	3.000,00	384.500,00	100,79%
311 Plaće		316.500,00	0,00	316.500,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		9.500,00	3.000,00	12.500,00	131,58%
313 Doprinosi na plaće		55.500,00	0,00	55.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		89.300,00	-6.000,00	83.300,00	93,28%
321 Naknade troškova zaposlenima		11.500,00	0,00	11.500,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		29.000,00	-3.000,00	26.000,00	89,66%
323 Rashodi za usluge		42.800,00	-3.000,00	39.800,00	92,99%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
<b>71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</b>		<b>78.200,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>95.200,00</b>	<b>121,74%</b>
<b><u>A: 710030 Izložbe i manifestacije</u></b>		<b><u>78.200,00</u></b>	<b><u>17.000,00</u></b>	<b><u>95.200,00</u></b>	<b><u>121,74%</u></b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		78.200,00	17.000,00	95.200,00	121,74%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>78.200,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>95.200,00</b>	<b>121,74%</b>
32 Materijalni rashodi		78.200,00	17.000,00	95.200,00	121,74%
323 Rashodi za usluge		63.200,00	17.000,00	80.200,00	126,90%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
<b>Glava: 12-6 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>6.100.000,00</b>	<b>101,67%</b>
<b>11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>6.100.000,00</b>	<b>101,67%</b>
<b><u>A: 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene</u></b>		<b><u>3.438.373,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>3.438.373,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		3.438.373,00	0,00	3.438.373,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>3.438.373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.438.373,00</b>	<b>100,00%</b>
31 Rashodi za zaposlene		3.438.373,00	0,00	3.438.373,00	100,00%
311 Plaće		2.939.572,00	0,00	2.939.572,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		498.801,00	0,00	498.801,00	100,00%
<b><u>A: 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda</u></b>		<b><u>2.462.227,00</u></b>	<b><u>100.000,00</u></b>	<b><u>2.562.227,00</u></b>	<b><u>104,06%</u></b>
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		2.462.227,00	100.000,00	2.562.227,00	104,06%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>2.462.227,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.562.227,00</b>	<b>104,06%</b>
32 Materijalni rashodi		2.438.827,00	100.000,00	2.538.827,00	104,10%
321 Naknade troškova zaposlenima		155.784,00	0,00	155.784,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.300.648,00	0,00	1.300.648,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		982.395,00	100.000,00	1.082.395,00	110,18%
34 Financijski rashodi		23.400,00	0,00	23.400,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		23.400,00	0,00	23.400,00	100,00%
<b><u>A: 110003 Otplata zajma</u></b>		<b><u>99.400,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>99.400,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		99.400,00	0,00	99.400,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>19.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>100,00%</b>
34	Financijski rashodi	19.400,00	0,00	19.400,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	19.400,00	0,00	19.400,00	100,00%
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
<b>Glava: 12-7 DJE JI VRTI VARAŽDIN</b>		<b>11.343.000,00</b>	<b>401.000,00</b>	<b>11.744.000,00</b>	<b>103,54%</b>
<b>530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>		<b>11.343.000,00</b>	<b>401.000,00</b>	<b>11.744.000,00</b>	<b>103,54%</b>
<b><u>A: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin</u></b>		<b><u>11.343.000,00</u></b>	<b><u>401.000,00</u></b>	<b><u>11.744.000,00</u></b>	<b><u>103,54%</u></b>
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		11.343.000,00	401.000,00	11.744.000,00	103,54%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>11.343.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>11.544.000,00</b>	<b>101,77%</b>
31	Rashodi za zaposlene	10.700.000,00	170.000,00	10.870.000,00	101,59%
311	Plaće	9.086.000,00	144.364,00	9.230.364,00	101,59%
313	Doprinosi na plaće	1.614.000,00	25.636,00	1.639.636,00	101,59%
32	Materijalni rashodi	643.000,00	31.000,00	674.000,00	104,82%
321	Naknade troškova zaposlenima	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	31.000,00	59.000,00	210,71%
323	Rashodi za usluge	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
<b>Glava: 12-8 OSNOVNE ŠKOLE</b>		<b>13.040.260,00</b>	<b>782.819,00</b>	<b>13.823.079,00</b>	<b>106,00%</b>
<b>08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>		<b>1.203.350,00</b>	<b>500.479,00</b>	<b>1.703.829,00</b>	<b>141,59%</b>
<b><u>A: 080006 Sufinanciranje projekta "Doprinosimo razvoju inkluzivnog obrazovanja - DOMINO"</u></b>		<b><u>1.203.350,00</u></b>	<b><u>-92.911,00</u></b>	<b><u>1.110.439,00</u></b>	<b><u>92,28%</u></b>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		1.203.350,00	-92.911,00	1.110.439,00	92,28%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.203.350,00</b>	<b>-92.911,00</b>	<b>1.110.439,00</b>	<b>92,28%</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.108.032,00	-84.904,00	1.023.128,00	92,34%
311	Plaće	946.660,00	-72.441,00	874.219,00	92,35%
313	Doprinosi na plaće	161.372,00	-12.463,00	148.909,00	92,28%
32	Materijalni rashodi	95.318,00	-8.007,00	87.311,00	91,60%
321	Naknade troškova zaposlenima	95.318,00	-8.007,00	87.311,00	91,60%
<b><u>A: 080007 "POSITIVA-pomocnici osiguravaju nastavak inkluzije i obrazovanja"</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>593.390,00</u></b>	<b><u>593.390,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		0,00	593.390,00	593.390,00	0,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>593.390,00</b>	<b>593.390,00</b>	<b>0,00%</b>
31	Rashodi za zaposlene	0,00	536.520,00	536.520,00	0,00%
311	Plaće	0,00	421.104,00	421.104,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	73.416,00	73.416,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	56.870,00	56.870,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	56.870,00	56.870,00	0,00%
<b>54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA</b>		<b>7.527.677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.527.677,00</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda</u></b>		<b><u>4.348.735,00</u></b>	<b><u>850.000,00</u></b>	<b><u>5.198.735,00</u></b>	<b><u>119,55%</u></b>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		4.348.735,00	850.000,00	5.198.735,00	119,55%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.348.735,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>5.198.735,00</b>	<b>119,55%</b>
31	Rashodi za zaposlene	500,00	0,00	500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	500,00	0,00	500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.291.135,00	848.934,00	5.140.069,00	119,78%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
321	Naknade troškova zaposlenima	149.350,00	46.800,00	196.150,00	131,34%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500.536,00	443.048,00	2.943.584,00	117,72%
323	Rashodi za usluge	1.500.239,00	326.050,00	1.826.289,00	121,73%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.010,00	0,00	1.010,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000,00	33.036,00	173.036,00	123,60%
34	Financijski rashodi	57.100,00	1.066,00	58.166,00	101,87%
343	Ostali financijski rashodi	57.100,00	1.066,00	58.166,00	101,87%
<b><u>A: 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola</u></b>		<b><u>1.950.000,00</u></b>	<b><u>-850.000,00</u></b>	<b><u>1.100.000,00</u></b>	<b><u>56,41%</u></b>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		1.950.000,00	-850.000,00	1.100.000,00	56,41%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>1.950.000,00</b>	<b>-850.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>56,41%</b>
32 Materijalni rashodi		1.950.000,00	-850.000,00	1.100.000,00	56,41%
323 Rashodi za usluge		1.950.000,00	-850.000,00	1.100.000,00	56,41%
<b><u>A: 540020 Otplata zajmova za izgradnju škola</u></b>		<b><u>1.228.942,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.228.942,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		1.228.942,00	0,00	1.228.942,00	100,00%
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>		<b>1.228.942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.228.942,00</b>	<b>100,00%</b>
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		1.228.942,00	0,00	1.228.942,00	100,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.228.942,00	0,00	1.228.942,00	100,00%
<b>55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA</b>		<b>4.309.233,00</b>	<b>282.340,00</b>	<b>4.591.573,00</b>	<b>106,55%</b>
<b><u>A: 550001 Produženi boravak</u></b>		<b><u>1.211.000,00</u></b>	<b><u>175.000,00</u></b>	<b><u>1.386.000,00</u></b>	<b><u>114,45%</u></b>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		1.211.000,00	175.000,00	1.386.000,00	114,45%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>1.211.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>1.386.000,00</b>	<b>114,45%</b>
31 Rashodi za zaposlene		864.920,00	6.250,00	871.170,00	100,72%
311 Plaće		745.940,00	-5.620,00	740.320,00	99,25%
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.000,00	11.750,00	13.750,00	687,50%
313 Doprinosi na plaće		116.980,00	120,00	117.100,00	100,10%
32 Materijalni rashodi		276.080,00	168.750,00	444.830,00	161,12%
321 Naknade troškova zaposlenima		38.500,00	0,00	38.500,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		224.000,00	168.750,00	392.750,00	175,33%
323 Rashodi za usluge		13.580,00	0,00	13.580,00	100,00%
38 Ostali rashodi		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
<b><u>A: 550003 Program rada s darovitim učenicima</u></b>		<b><u>15.300,00</u></b>	<b><u>-2.640,00</u></b>	<b><u>12.660,00</u></b>	<b><u>82,75%</u></b>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		15.300,00	-2.640,00	12.660,00	82,75%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>15.300,00</b>	<b>-2.640,00</b>	<b>12.660,00</b>	<b>82,75%</b>
31 Rashodi za zaposlene		4.320,00	-2.640,00	1.680,00	38,89%
311 Plaće		1.440,00	0,00	1.440,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.640,00	-2.640,00	0,00	0,00%
313 Doprinosi na plaće		240,00	0,00	240,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		5.980,00	0,00	5.980,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		5.740,00	0,00	5.740,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		240,00	0,00	240,00	100,00%
38 Ostali rashodi		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
<b><u>A: 550012 Športske aktivnosti učenika</u></b>		<b><u>125.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>125.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		125.000,00	0,00	125.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>100,00%</b>
38 Ostali rashodi		125.000,00	0,00	125.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		125.000,00	0,00	125.000,00	100,00%
<b><u>A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola</u></b>		<b><u>667.790,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>667.790,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		667.790,00	0,00	667.790,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>317.790,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>373.790,00</b>	<b>117,62%</b>
32	Materijalni rashodi	317.790,00	56.000,00	373.790,00	117,62%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.500,00	0,00	25.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	48.290,00	0,00	48.290,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	214.000,00	56.000,00	270.000,00	126,17%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>350.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>294.000,00</b>	<b>84,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	310.000,00	-76.000,00	234.000,00	75,48%
422	Postrojenja i oprema	310.000,00	-76.000,00	234.000,00	75,48%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	20.000,00	60.000,00	150,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
<b><u>A: 550017 Pomoćnik u nastavi</u></b>		<b><u>300.000,00</u></b>	<b><u>112.000,00</u></b>	<b><u>412.000,00</u></b>	<b><u>137,33%</u></b>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		300.000,00	112.000,00	412.000,00	137,33%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>300.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>412.000,00</b>	<b>137,33%</b>
31	Rashodi za zaposlene	0,00	105.280,00	105.280,00	0,00%
311	Plaće	0,00	85.124,00	85.124,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	15.656,00	15.656,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00%
38	Ostali rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
<b><u>A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti</u></b>		<b><u>528.243,00</u></b>	<b><u>-2.020,00</u></b>	<b><u>526.223,00</u></b>	<b><u>99,62%</u></b>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		528.243,00	-2.020,00	526.223,00	99,62%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>528.243,00</b>	<b>-2.020,00</b>	<b>526.223,00</b>	<b>99,62%</b>
31	Rashodi za zaposlene	34.373,00	-240,00	34.133,00	99,30%
311	Plaće	9.900,00	0,00	9.900,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.429,00	-205,00	22.224,00	99,09%
313	Doprinosi na plaće	2.044,00	-35,00	2.009,00	98,29%
32	Materijalni rashodi	463.870,00	-1.780,00	462.090,00	99,62%
321	Naknade troškova zaposlenima	147.200,00	0,00	147.200,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	44.400,00	-1.380,00	43.020,00	96,89%
323	Rashodi za usluge	214.000,00	0,00	214.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.270,00	-400,00	57.870,00	99,31%
36	Pomoći	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<b><u>KP: 550030 Nabava kombi vozila</u></b>		<b><u>200.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>200.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
423	Prijevozna sredstva	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
<b><u>A: 550050 Otplata zajmova za izgradnju škola</u></b>		<b><u>1.261.900,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.261.900,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		1.261.900,00	0,00	1.261.900,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>127.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>100,00%</b>
34	Financijski rashodi	127.000,00	0,00	127.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	127.000,00	0,00	127.000,00	100,00%
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>1.134.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134.900,00</b>	<b>100,00%</b>



Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.134.900,00	0,00	1.134.900,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.134.900,00	0,00	1.134.900,00	100,00%
<b>Glava: 12-9 KONCERTNI URED VARAŽDIN</b>		<b>1.614.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</b>		<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>A: 700001 Redovno poslovanje</u></b>		<b><u>750.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>750.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>746.000,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>744.300,00</b>	<b>99,77%</b>
31	Rashodi za zaposlene	529.900,00	7.500,00	537.400,00	101,42%
311	Plaće	450.700,00	0,00	450.700,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	79.200,00	0,00	79.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	216.100,00	-9.200,00	206.900,00	95,74%
321	Naknade troškova zaposlenima	16.700,00	0,00	16.700,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	2.000,00	11.000,00	122,22%
323	Rashodi za usluge	175.800,00	-14.900,00	160.900,00	91,52%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.600,00	3.700,00	18.300,00	125,34%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	1.700,00	5.700,00	142,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	1.700,00	5.700,00	142,50%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	1.700,00	5.700,00	142,50%
<b>71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</b>		<b>864.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>864.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>A: 710033 Varaždinske barokne vešerije</u></b>		<b><u>570.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>570.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		570.000,00	0,00	570.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	567.500,00	0,00	567.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.500,00	-6.000,00	22.500,00	78,95%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	6.000,00	13.500,00	180,00%
323	Rashodi za usluge	487.500,00	-4.000,00	483.500,00	99,18%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.000,00	4.000,00	48.000,00	109,09%
34	Financijski rashodi	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
<b><u>A: 710034 Javna događanja i prigodni programi</u></b>		<b><u>169.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>169.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		169.000,00	0,00	169.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>169.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	169.000,00	0,00	169.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	-500,00	1.000,00	66,67%
323	Rashodi za usluge	156.000,00	8.000,00	164.000,00	105,13%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	-5.000,00	3.000,00	37,50%
<b><u>A: 710035 Meunarodna suradnja i promocija</u></b>		<b><u>35.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>35.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.300,00	0,00	8.300,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
<b><u>TP: 710036 Tri Grgura</u></b>		<b><u>90.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>90.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
32	Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00%
323	Rashodi za usluge	77.000,00	1.000,00	78.000,00	101,30%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	-2.000,00	4.500,00	69,23%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
<b>Razdjel: 13 UO ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA, MJESNU SAMOUPRAVU I OPĆINE POSLOVE</b>		<b>15.226.928,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>15.661.928,00</b>	<b>102,86%</b>
<b>Glava: 13-1 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA, MJESNU SAMOUPRAVU I OPĆINE POSLOVE</b>		<b>1.463.200,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>1.575.200,00</b>	<b>107,65%</b>
<b>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>		<b>377.200,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>489.200,00</b>	<b>129,69%</b>
<b><u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u></b>		<b><u>58.600,00</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>63.600,00</u></b>	<b><u>108,53%</u></b>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		58.600,00	5.000,00	63.600,00	108,53%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>58.600,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>63.600,00</b>	<b>108,53%</b>
32 Materijalni rashodi		57.600,00	5.000,00	62.600,00	108,68%
321 Naknade troškova zaposlenima		13.000,00	-1.000,00	12.000,00	92,31%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		7.000,00	6.000,00	13.000,00	185,71%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		35.600,00	0,00	35.600,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
<b><u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u></b>		<b><u>6.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>6.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
<b><u>A: 010051 Aktivnosti građanske garde</u></b>		<b><u>80.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>80.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
<b><u>TP: 010066 Dani maturanata</u></b>		<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
<b><u>A: 010070 Tekuće i investicijsko održavanje</u></b>		<b><u>162.600,00</u></b>	<b><u>107.000,00</u></b>	<b><u>269.600,00</u></b>	<b><u>165,81%</u></b>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		162.600,00	107.000,00	269.600,00	165,81%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>162.600,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>269.600,00</b>	<b>165,81%</b>
32 Materijalni rashodi		162.600,00	107.000,00	269.600,00	165,81%
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	20.000,00	30.000,00	300,00%
323 Rashodi za usluge		152.600,00	87.000,00	239.600,00	157,01%
<b><u>KP: 010088 Uređenje Gradske vijećnice i zaštita kulturne baštine</u></b>		<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
<b><u>A: 010102 Program i aktivnosti za mlade</u></b>		<b><u>10.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
38 Ostali rashodi		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<b>05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO</b>		<b>1.086.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
<b><u>A: 050001 Civilna zaštita</u></b>		<b><u>86.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>86.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0220 Civilna obrana		86.000,00	0,00	86.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>76.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>106,58%</b>
32 Materijalni rashodi		64.000,00	5.000,00	69.000,00	107,81%
323 Rashodi za usluge		50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.000,00	-5.000,00	9.000,00	64,29%
38 Ostali rashodi		12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>10.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>50,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
422 Postrojenja i oprema		10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
<b><u>A: 050002 Zaštita od požara (DVD)</u></b>		<b><u>1.000.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.000.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
38 Ostali rashodi		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
<b>Glava: 13-2 MJESNA SAMOUPRAVA</b>		<b>1.065.500,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>1.173.500,00</b>	<b>110,14%</b>
<b>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>		<b>1.065.500,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>1.173.500,00</b>	<b>110,14%</b>
<b><u>A: 010071 Financiranje I. MO -"Centar"</u></b>		<b><u>58.800,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>58.800,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		58.800,00	0,00	58.800,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>57.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.800,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		57.800,00	0,00	57.800,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		21.200,00	2.800,00	24.000,00	113,21%
323 Rashodi za usluge		5.300,00	0,00	5.300,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		31.300,00	-2.800,00	28.500,00	91,05%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
<b><u>A: 010072 Financiranje II. MO</u></b>		<b><u>66.300,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>66.300,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		66.300,00	0,00	66.300,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>56.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.800,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		56.800,00	0,00	56.800,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		25.800,00	0,00	25.800,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		6.500,00	0,00	6.500,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.500,00	0,00	24.500,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>100,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.500,00	0,00	9.500,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		9.500,00	0,00	9.500,00	100,00%
<b><u>A: 010073 Financiranje III. MO</u></b>		<b><u>85.200,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>85.200,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		85.200,00	0,00	85.200,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>83.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.200,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		83.200,00	0,00	83.200,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		33.700,00	0,00	33.700,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		15.200,00	0,00	15.200,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		34.300,00	0,00	34.300,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
<b><u>A: 010074 Financiranje IV. MO</u></b>		<b><u>76.500,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>76.500,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		76.500,00	0,00	76.500,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>69.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.900,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		69.900,00	0,00	69.900,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		15.500,00	0,00	15.500,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		39.400,00	0,00	39.400,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>100,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.600,00	0,00	6.600,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		6.600,00	0,00	6.600,00	100,00%
<b><u>A: 010075 Financiranje V. MO</u></b>		<b><u>49.700,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>49.700,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		49.700,00	0,00	49.700,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>43.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		43.600,00	0,00	43.600,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		10.600,00	0,00	10.600,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>6.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>100,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.100,00	0,00	6.100,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		6.100,00	0,00	6.100,00	100,00%
<b><u>A: 010076 Financiranje VI. MO - "Banfica"</u></b>		<b><u>85.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>85.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		84.000,00	0,00	84.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		34.500,00	0,00	34.500,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		36.500,00	0,00	36.500,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
<b><u>A: 010077 Financiranje VII. MO - "Biškupec"</u></b>		<b><u>59.100,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>59.100,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		59.100,00	0,00	59.100,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		52.000,00	0,00	52.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		16.100,00	0,00	16.100,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		10.200,00	0,00	10.200,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.700,00	0,00	25.700,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>7.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>100,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.100,00	0,00	7.100,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		7.100,00	0,00	7.100,00	100,00%
<b><u>A: 010078 Financiranje MO Hrašica</u></b>		<b><u>44.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>44.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		44.000,00	0,00	44.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>40.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		40.500,00	0,00	40.500,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		6.200,00	0,00	6.200,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.300,00	0,00	27.300,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>100,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
<b><u>A: 010079 Financiranje MO Gojanec</u></b>		<b><u>46.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>46.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		46.000,00	0,00	46.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>39.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.400,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		39.400,00	0,00	39.400,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		6.700,00	-1.000,00	5.700,00	85,07%
323 Rashodi za usluge		15.600,00	1.000,00	16.600,00	106,41%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.100,00	0,00	17.100,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>100,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.600,00	0,00	6.600,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		6.600,00	0,00	6.600,00	100,00%
<b><u>A: 010080 Financiranje MO Jalkovec</u></b>		<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		49.000,00	0,00	49.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		6.700,00	0,00	6.700,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.300,00	0,00	27.300,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
<b><u>A: 010081 Financiranje MO Poljana Biškupe ka</u></b>		<b><u>85.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>85.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		84.000,00	0,00	84.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		48.800,00	-5.000,00	43.800,00	89,75%
323 Rashodi za usluge		7.700,00	0,00	7.700,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.500,00	5.000,00	32.500,00	118,18%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
<b><u>A: 010082 Financiranje MO r nec Biškupe ki</u></b>		<b><u>44.800,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>44.800,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		44.800,00	0,00	44.800,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>38.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.200,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		38.200,00	0,00	38.200,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		12.200,00	0,00	12.200,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		7.500,00	0,00	7.500,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.500,00	0,00	18.500,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>100,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.600,00	0,00	6.600,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		6.600,00	0,00	6.600,00	100,00%
<b><u>A: 010083 Financiranje MO Ku an Marof</u></b>		<b><u>64.800,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>64.800,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		64.800,00	0,00	64.800,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>58.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.200,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		58.200,00	0,00	58.200,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		22.800,00	0,00	22.800,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		11.700,00	0,00	11.700,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.700,00	0,00	23.700,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>100,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.600,00	0,00	6.600,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		6.600,00	0,00	6.600,00	100,00%
<b><u>A: 010084 Financiranje MO Gornji Ku an</u></b>		<b><u>35.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>35.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		34.000,00	0,00	34.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		3.900,00	0,00	3.900,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.600,00	0,00	1.600,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.500,00	0,00	28.500,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
<b><u>A: 010085 Financiranje MO Kućan Donji</u></b>		<b><u>29.700,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>29.700,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		29.700,00	0,00	29.700,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>28.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.700,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		28.700,00	0,00	28.700,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.700,00	0,00	23.700,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
<b><u>A: 010086 Financiranje MO Zbelava</u></b>		<b><u>55.600,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>55.600,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		55.600,00	0,00	55.600,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>50.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.600,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		50.600,00	0,00	50.600,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		17.400,00	0,00	17.400,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		8.700,00	0,00	8.700,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.500,00	0,00	24.500,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
<b><u>A: 010087 Održavanje objekata MO</u></b>		<b><u>130.000,00</u></b>	<b><u>108.000,00</u></b>	<b><u>238.000,00</u></b>	<b><u>183,08%</u></b>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		130.000,00	108.000,00	238.000,00	183,08%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>115.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>198,26%</b>
32 Materijalni rashodi		115.000,00	113.000,00	228.000,00	198,26%
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00%
323 Rashodi za usluge		110.000,00	108.000,00	218.000,00	198,18%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>15.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>66,67%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67%
422 Postrojenja i oprema		15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67%
<b>Glava: 13-3 GRADSKO VIJEĆE</b>		<b>2.540.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>2.670.000,00</b>	<b>105,12%</b>
<b>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>		<b>2.540.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>2.670.000,00</b>	<b>105,12%</b>
<b><u>A: 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća</u></b>		<b><u>2.006.000,00</u></b>	<b><u>90.000,00</u></b>	<b><u>2.096.000,00</u></b>	<b><u>104,49%</u></b>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		2.006.000,00	90.000,00	2.096.000,00	104,49%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>2.006.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>2.096.000,00</b>	<b>104,49%</b>
32 Materijalni rashodi		2.006.000,00	90.000,00	2.096.000,00	104,49%
321 Naknade troškova zaposlenima		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		136.000,00	70.000,00	206.000,00	151,47%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.866.000,00	20.000,00	1.886.000,00	101,07%
<b><u>A: 010040 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina</u></b>		<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	14.000,00	200,00%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	75,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67%
<b>A: 010042</b>	<b>Financiranje političkih stranaka</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>100,00%</b>
38	Ostali rashodi	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
<b>A: 010043</b>	<b>Javna priznanja Grada Varaždina</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
<b>A: 010049</b>	<b>Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina</b>	<b>100.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140,00%</b>
	Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	100.000,00	40.000,00	140.000,00	140,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140,00%</b>
38	Ostali rashodi	100.000,00	40.000,00	140.000,00	140,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	40.000,00	140.000,00	140,00%
<b>A: 010103</b>	<b>Dan nacionalnih manjina</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
<b>Glava: 13-4 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA</b>		<b>10.158.228,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>10.243.228,00</b>	<b>100,84%</b>
<b>81 Program: JAVNO VATROGASNO</b>		<b>10.138.228,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>10.223.228,00</b>	<b>100,84%</b>
<b>A: 810001</b>	<b>Redovna djelatnost JVP</b>	<b>9.920.228,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>9.970.228,00</b>	<b>100,50%</b>
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	9.920.228,00	50.000,00	9.970.228,00	100,50%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>9.920.228,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>9.970.228,00</b>	<b>100,50%</b>
31	Rashodi za zaposlene	8.871.105,00	50.000,00	8.921.105,00	100,56%
311	Plaće	6.931.105,00	35.000,00	6.966.105,00	100,50%
312	Ostali rashodi za zaposlene	225.000,00	5.000,00	230.000,00	102,22%
313	Doprinosi na plaće	1.715.000,00	10.000,00	1.725.000,00	100,58%
32	Materijalni rashodi	1.049.123,00	0,00	1.049.123,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	401.000,00	0,00	401.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	293.123,00	0,00	293.123,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	174.000,00	0,00	174.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	181.000,00	0,00	181.000,00	100,00%
<b>A: 810003</b>	<b>Vatrogasna oprema i zaštitna odjela</b>	<b>208.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>116,83%</b>
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	208.000,00	35.000,00	243.000,00	116,83%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>208.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>116,83%</b>
32	Materijalni rashodi	208.000,00	35.000,00	243.000,00	116,83%
322	Rashodi za materijal i energiju	116.600,00	35.000,00	151.600,00	130,02%
323	Rashodi za usluge	91.400,00	0,00	91.400,00	100,00%
<b>A: 810008</b>	<b>Posebne mjere zaštite od požara</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%



Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
<b>85</b>	<b>Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b><u>KP: 850010 Izgradnja novog vatrogasnog centra</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	421 Građevinski objekti	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
<b>Razdjel: 14 IZVRŠNA TIJELA</b>		<b>2.585.750,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>2.630.750,00</b>	<b>101,74%</b>
<b>Glava: 14-1 GRADONA ELNİK</b>		<b>2.585.750,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>2.630.750,00</b>	<b>101,74%</b>
<b>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>		<b>2.585.750,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>2.630.750,00</b>	<b>101,74%</b>
<b><u>A: 010014 Redovna djelatnost gradona elnika</u></b>		<b><u>1.467.000,00</u></b>	<b><u>-27.000,00</u></b>	<b><u>1.440.000,00</u></b>	<b><u>98,16%</u></b>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		1.467.000,00	-27.000,00	1.440.000,00	98,16%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>1.467.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>98,16%</b>
32 Materijalni rashodi		1.372.000,00	-27.000,00	1.345.000,00	98,03%
321 Naknade troškova zaposlenima		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.029.000,00	-10.000,00	1.019.000,00	99,03%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.000,00	-2.000,00	5.000,00	71,43%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		274.000,00	-15.000,00	259.000,00	94,53%
38 Ostali rashodi		95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomoći		95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
<b><u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u></b>		<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>40.000,00</u></b>	<b><u>45.000,00</u></b>	<b><u>900,00%</u></b>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		5.000,00	40.000,00	45.000,00	900,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>5.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>900,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	40.000,00	45.000,00	900,00%
422 Postrojenja i oprema		5.000,00	40.000,00	45.000,00	900,00%
<b><u>A: 010023 Proračunska pričuva</u></b>		<b><u>700.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>700.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>100,00%</b>
38 Ostali rashodi		700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
<b><u>A: 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije</u></b>		<b><u>413.750,00</u></b>	<b><u>32.000,00</u></b>	<b><u>445.750,00</u></b>	<b><u>107,73%</u></b>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		413.750,00	32.000,00	445.750,00	107,73%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>413.750,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>445.750,00</b>	<b>107,73%</b>
32 Materijalni rashodi		408.750,00	22.000,00	430.750,00	105,38%
323 Rashodi za usluge		358.750,00	2.000,00	360.750,00	100,56%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	20.000,00	70.000,00	140,00%
38 Ostali rashodi		5.000,00	10.000,00	15.000,00	300,00%
381 Tekuće donacije		5.000,00	10.000,00	15.000,00	300,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
--------	-------	-------------------	---------------------	-----------------------	--------

**članak 4.**

Sve ostale odredbe Proračuna ostaju nepromijenjene.

**članak 5.**

Ove Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2016.godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu stupaju na snagu prvi dan od dana njihove objave u "Službenom vjesniku Grada Varaždina".

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Josip Hehet, dipl.iur.,v.r.

Točnost prijepisa ovjerava:

PROJEKCIJSKA UPRAVNOG ODJELA  
ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA,  
MJEŠTU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE

Mirna Kezele, dipl.iur.

**IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE 2016.-2018. GODINA**

Cilj	Prioritet	Program/Aktivnost/Projekt	plan 2016.	Izmjene i dopune	Novi plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	org.klas.
<b>Razvoj konkurentnog gospodarstva</b>								
<i>Jačanje komunalne infrastrukture</i>								
<b>30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>			<b>33.326.500,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>33.826.500,00</b>	<b>40.084.500,00</b>	<b>40.084.500,00</b>	<b>2-1</b>
A: 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova			14.068.500,00	600.000,00	14.668.500,00	19.483.500,00	19.483.500,00	2-1
A: 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina			6.480.000,00	-20.000,00	6.460.000,00	6.730.000,00	6.730.000,00	2-1
A: 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja			1.666.000,00		1.666.000,00	1.666.000,00	1.666.000,00	2-1
A: 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda			800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00	2-1
A: 300005 Održavanje čistoće javnih površina			3.700.000,00		3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	2-1
A: 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete			6.000.000,00		6.000.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	2-1
A: 300007 Održavanje metro mreže			120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	2-1
A: 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture			262.000,00	-80.000,00	182.000,00	555.000,00	555.000,00	2-1
A: 300010 Održavanje gradskih fontana			230.000,00		230.000,00	230.000,00	230.000,00	2-1
<b>31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>			<b>136.061.750,00</b>	<b>-115.780.000,00</b>	<b>20.281.750,00</b>	<b>50.025.900,00</b>	<b>35.309.000,00</b>	<b>2-1</b>
KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova			12.244.000,00	-1.915.000,00	10.329.000,00	8.720.000,00	20.464.000,00	2-1
KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete			1.510.000,00	-30.000,00	1.480.000,00	2.505.000,00	385.000,00	2-1
KP: 310003 Izgradnja groblja			743.000,00		743.000,00	300.000,00	300.000,00	2-1
KP: 310004 Izgradnja javnih površina			489.000,00	50.000,00	539.000,00	350.000,00	270.000,00	2-1
<b>KP: 310007 Otkup nekretnina</b>			<b>710.000,00</b>	<b>1.615.000,00</b>	<b>2.325.000,00</b>	<b>38.080.900,00</b>	<b>13.810.000,00</b>	<b>2-1</b>
KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica			60.000,00		60.000,00	70.000,00	80.000,00	2-1
<b>KP: 310011 Sanacija zemljišta na lokaciji Brezje</b>			<b>115.500.000,00</b>	<b>-115.500.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>2-1</b>
KP: 310012 Izgradnja reciklažnih dvorišta			4.805.750,00		4.805.750,00			2-1
<i>Razvoj prometa</i>								
<b>37 RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA</b>			<b>365.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>2-1</b>
A: 370001 Regulacija i sigurnost u prometu			365.000,00	0,00	365.000,00	308.000,00	320.000,00	2-1
<i>Očuvanje kulturne baštine i gradske imovine</i>								
<b>35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA</b>			<b>3.720.866,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>3.920.866,00</b>	<b>5.410.000,00</b>	<b>1.910.000,00</b>	<b>2-1</b>
A: 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora			680.000,00	-30.000,00	650.000,00	680.000,00	680.000,00	2-1
A: 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora			1.050.000,00		1.050.000,00	550.000,00	500.000,00	2-1
A: 350005 Održavanje spomenika kulture			75.000,00		75.000,00	130.000,00	130.000,00	2-1
A: 350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina			300.000,00		300.000,00	550.000,00	600.000,00	2-1
A: 350014 Upravljanje Varaždinskim aerodromom			50.000,00		50.000,00			2-1
A: 350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)			300.000,00	30.000,00	330.000,00			2-1
A: 350016 Rekonstrukcija i adaptacija objekta - kino "Dom"			30.000,00		30.000,00			2-1
A: 350017 Sanacija poslovno-sportskih objekata - "Graberje" i "Sloboda"			10.000,00		10.000,00			2-1
KP: 350018 Adaptacija i uređenje objekata Dječjeg vrtića Varaždin			1.225.866,00		1.225.866,00	3.500.000,00		2-1
<b>KP: 350019 Izgradnja novog dječjeg vrtića u Kućanu Donjem</b>				<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			
<b>01 Program: Financiranje redovne djelatnosti</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>13-1</b>
KP:010088 Uređenje Gradske vijećnice i zaštita kulturne baštine			30.000,00	0,00	30.000,00	90.000,00	90.000,00	13-1
<i>Unapređenje prostornog razvoja</i>								
<b>39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU</b>			<b>1.356.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356.000,00</b>	<b>1.461.000,00</b>	<b>1.362.000,00</b>	<b>2-1</b>
A: 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije			410.000,00	-140.000,00	270.000,00	460.000,00	580.000,00	2-1
A: 390003 Izrada tematskih analiza i razrada			370.000,00	140.000,00	510.000,00	370.000,00	370.000,00	2-1
A: 390004 Izrada i implementacija GIS-a			195.000,00		195.000,00	280.000,00	285.000,00	2-1
A: 390005 Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra			381.000,00		381.000,00	296.000,00	100.000,00	2-1
<i>Unapređenje kvalitete stanovanja</i>								
<b>38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA</b>			<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>2-1</b>
A: 380001 Redovno održavanje stambenih objekata			700.000,00	0,00	700.000,00	500.000,00	700.000,00	2-1
A: 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada			50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2-1
A: 380006 Energetsko certificiranje stanova				0,00		250.000,00		2-1
<i>Zaštita okoliša</i>								

	34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	1.260.000,00	70.000,00	1.330.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	2-1
	A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	1.260.000,00	70.000,00	1.330.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	2-1
	<i>Podizanje energetske učinkovitosti</i>						
	26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	1.020.000,00	-375.000,00	645.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	9-1
	TP: 260001 Poticanje energetske učinkovitosti u kućanstvima	700.000,00	-280.000,00	420.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	9-1
	TP: 260002 Obnovljivi izvori energije	320.000,00	-95.000,00	225.000,00	320.000,00	320.000,00	9-1
	28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA	6.665.000,00	0,00	6.665.000,00	6.665.000,00	0,00	9-1
	KP: 280004 Energetska obnova objekata Dječjeg vrtića Varaždin	6.665.000,00	0,00	6.665.000,00	6.665.000,00		9-1
	<i>Razvoj malog i srednjeg gospodarstva</i>						
	20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA	1.898.500,00	60.000,00	1.958.500,00	1.594.500,00	1.454.500,00	9-1
	A: 200003 Zaštita i edukacija potrošača	22.500,00		22.500,00	22.500,00	22.500,00	9-1
	A: 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije	496.000,00	40.000,00	536.000,00	582.000,00	582.000,00	9-1
	A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	1.280.000,00	50.000,00	1.330.000,00	890.000,00	750.000,00	9-1
	KP: 200027 Poduzetnički inkubator	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00	9-1
	23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE	70.000,00	-15.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	9-1
	A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	70.000,00	-15.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	9-1
	<i>Razvoj turizma u Gradu</i>						
	21 Program: POTICANJE TURIZMA	1.041.000,00	10.000,00	1.051.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	9-1
	TP: 210002 Advent u Varaždinu	310.000,00	10.000,00	320.000,00	300.000,00	300.000,00	9-1
	A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	9-1
	TP: 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina	111.000,00	0,00	111.000,00	200.000,00	200.000,00	9-1
	A: 210008 Špancirfest	510.000,00	0,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	9-1
	A: 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	9-1

<i>Poboljšanje upravnih i administrativnih funkcija Grada i europski projekti</i>							
	27 Program: STRATEGIJA RAZVOJA GRADA VARAŽDINA	110.000,00	0,00	110.000,00	280.000,00	280.000,00	9-1
	TP: 270001 Izrada strategije razvoja Grada Varaždina	110.000,00	0,00	110.000,00	280.000,00	280.000,00	9-1
	28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA	1.853.000,00	310.000,00	2.163.000,00	2.307.000,00	3.287.000,00	9-1
	A: 280001 Poticanje EU projekata	1.420.000,00	310.000,00	1.730.000,00	1.802.000,00	2.867.000,00	9-1
	A: 280002 Projekt CENSE 2020	43.000,00	0,00	43.000,00	45.000,00		9-1
	TP: 280003 Projekt HICAPS	390.000,00	0,00	390.000,00	460.000,00	420.000,00	9-1
	29 Program: INTELIGENTNI GRAD	318.500,00	-10.500,00	308.000,00	320.000,00	285.000,00	11-2
	A: 290004 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	98.500,00	-10.500,00	88.000,00	120.000,00	125.000,00	11-2
	KP: 290005 Opremanje ICT sustava Grada Varaždin	220.000,00	0,00	220.000,00	200.000,00	160.000,00	11-2
	34 Program: Zaštita okoliša	201.000,00	0,00	201.000,00	609.000,00	604.000,00	10-1
	TP:340015Projekt CITY Walk	201.000,00	0,00	201.000,00	609.000,00	604.000,00	10-1
	39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	180.000,00	3.000,00	183.000,00	55.000,00	27.000,00	2-1
	TP: 390008 "DISARMED CITIES - projekt URBACT Programme"	180.000,00	3.000,00	183.000,00	55.000,00	27.000,00	2-1
<b>Unapređenje i razvoj kvalitete življenja građana</b>							
<i>Odgaj i obrazovanje</i>							
	08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE	1.424.067,00	-92.911,00	1.331.156,00	0,00	0,00	12-1
	A: 080006 Sufinanciranje projekta "Doprinosisimo razvoju inkluzivnog obrazovanja - DOMINO"	1.424.067,00	-92.911,00	1.331.156,00			12-1
	570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA	14.121.670,00	-200.000,00	13.921.670,00	12.153.000,00	12.013.000,00	12-1
	A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00	2.005.000,00	2.005.000,00	12-1
	A: 57002 Cjeloživotno obrazovanje	258.000,00	0,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	12-1
	A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	12-1
	A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	890.000,00	0,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00	12-1
	TP: 57005 Varaždin-Grad prijatelj djece	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	12-1
	A: 57010 Potpore visokom školstvu	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12-1
	KP: 57022 Izgradnja dječjeg vrtića u Hrašćici			0,00	140.000,00	7.000.000,00	12-1
	KP:570023 Dogradnja VI OŠ	8.923.670,00	0,00	8.923.670,00			
	KP: 57024 Izgradnja dječjeg vrtića u Kućanu	200.000,00	-200.000,00	0,00	7.000.000,00		12-1
	55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	2.847.333,00	282.340,00	3.129.673,00	3.690.873,00	2.990.873,00	12-8
	A: 550001 Produženi boravak	1.211.000,00	175.000,00	1.386.000,00	1.211.000,00	1.211.000,00	12-8
	A: 550003 Program rada s darovitim učenicima	15.300,00	-2.640,00	12.660,00	112.000,00	112.000,00	12-8
	A: 550012 Sportske aktivnosti učenika	125.000,00	0,00	125.000,00	190.000,00	190.000,00	12-8
	A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	667.790,00	0,00	667.790,00	1.350.000,00	650.000,00	12-8
	A: 550017 Pomoćnik u nastavi	300.000,00	112.000,00	412.000,00	300.000,00	300.000,00	12-8
	A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	528.243,00	-2.020,00	526.223,00	527.873,00	527.873,00	12-8
<b>Poboljšanje kvalitete života ciljanih skupina građana</b>							
	60 Program: SOCIJALNA SKRB	6.540.000,00	220.000,00	6.760.000,00	6.630.000,00	6.642.000,00	12-1
	A: 600001 Pomoć za nabavu ogrijeva	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	12-1
	A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja	2.070.000,00	-470.000,00	1.600.000,00	2.410.000,00	2.410.000,00	12-1
	A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika	520.000,00	0,00	520.000,00	520.000,00	530.000,00	12-1
	A: 600006 Sufin. doma za žrtve obiteljskog nasilja	370.000,00	0,00	370.000,00	270.000,00	270.000,00	12-1
	A: 600007 Pomoć umirovljenicima	570.000,00	180.000,00	750.000,00	420.000,00	420.000,00	12-1
	<b>A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi</b>	<b>80.000,00</b>	<b>382.000,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>12-1</b>
	<b>A: 600013 Donacija za novorođenu djecu</b>	<b>760.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>12-1</b>
	A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa	600.000,00	0,00	600.000,00	650.000,00	650.000,00	12-1
	A: 600023 Jednokratne pomoći	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	12-1
	A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	140.000,00	31.000,00	171.000,00	140.000,00	140.000,00	12-1
	A: 600025 Aktivnosti Caritasa	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	12-1
	A: 600026 Potpora udrugama civilnog društva	540.000,00	0,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	12-1
	A: 600027 Prevencija, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija ovisnika	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	12-1
	KP: 600028 Oprema za odmaralište Rab	90.000,00	0,00	90.000,00			
	<b>TP: 600029 Projekt "SPRYNG"</b>		<b>117.000,00</b>	<b>117.000,00</b>			
	20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA	306.000,00	0,00	306.000,00	252.000,00	252.000,00	9-1
	TP: 200024 Projekt "Javni radovi"	306.000,00		306.000,00	252.000,00	252.000,00	9-1
<i>Očuvanje ,razvoj i promicanje kulture</i>							

	72 Program: SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI	1.443.000,00	0,00	1.443.000,00	1.353.000,00	1.353.000,00	12-1
	A: 720010 Sufinanciranje znanstveno-kulturnih institucija u gradu	430.000,00	0,00	430.000,00	230.000,00	230.000,00	12-1
	A: 720011 Sufinanciranje programa udruga i KUD-ova u kulturi	158.000,00	0,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	12-1
	A: 720012 Sufinanciranje glazbenih programa	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	12-1
	A: 720013 Sufinanciranje likovnih programa	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12-1
	A: 720014 Sufinanciranje književno-izdavačke djelatnosti	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	12-1
	A: 720015 Sufinanciranje kulturno-turističkih manifestacija	118.000,00	0,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	12-1
	A: 720016 Sufinanciranje ostalih programa u kulturi	127.000,00	0,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	12-1
	A: 720017 Sufinanciranje projekata EU u kulturi i športu	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	12-1
	A: 720018 Audio-vizualna djelatnost	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	12-1
	A: 720019 Sufinanciranje zaklade solidarnosti	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	12-1
	TP: 720022 Strategija kulture Grada Varaždina	50.000,00	0,00	50.000,00			12-1
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	570.000,00	0,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	12-1
	A: 710033 Varaždinske barokne večeri	570.000,00		570.000,00	570.000,00	570.000,00	12-1
	79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	12-1
	A: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	12-1
	A: 790003 Ostale aktivnosti u tehničkoj kulturi	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12-1
	A: 790004 Aktivnosti Radio kluba	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12-1
	<i>Potporna aktivnostima i projektima u funkciji športa</i>						
	77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU	7.015.000,00	890.000,00	7.905.000,00	6.700.000,00	6.800.000,00	12-1
	<b>A: 770001 Sufinan. sportskih udruga članica ZŠU</b>	<b>7.015.000,00</b>	<b>890.000,00</b>	<b>7.905.000,00</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>12-1</b>
	92 Program: JPP	35.828.000,00	0,00	35.828.000,00	35.500.000,00	36.400.000,00	3-1
	A: 920001 Najam za športsku dvoranu	35.828.000,00	0,00	35.828.000,00	35.500.000,00	36.400.000,00	3-1
	<i>Sigurnost građana</i>						
	05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO	1.086.000,00	0,00	1.086.000,00	1.092.000,00	1.192.000,00	13-1
	A: 050001 Civilna zaštita	86.000,00	0,00	86.000,00	92.000,00	92.000,00	13-1
	A: 050002 Zaštita od požara (DVD)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	13-1
	85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	13-4
	KP: 850010 Izgradnja novog vatrogasnog centra	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	13-4
	37 RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA	376.000,00		376.000,00	383.000,00	391.000,00	2-1
	A: 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta	376.000,00	0,00	376.000,00	383.000,00	391.000,00	2-1

Ciljevi i prioriteti u planu razvojnih programa usklađivat će se sa ciljevima i prioritetima iz Strategije Grada Varaždina.

**IZMJENE I DOPUNE  
VLASTITH I NAMJENSKIH PRIHODA I PRIMITAKA I RASHODA I IZDATAKA  
PRORAČUNSKIH KORISNIKA GRADA VARAŽDINA  
ZA RAZDOBLJE 2016.-2018. GODINU**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

		Plan 2016. godine	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.
1.	PRIHODI POSLOVANJA	22.045.972	831.276	22.877.248
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.631.187		20.631.187
<b>3.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI:</b>	<b>42.677.159</b>	<b>831.276</b>	<b>43.508.435</b>
4.	RASHODI POSLOVANJA	25.922.862	755.010	26.677.872
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.531.904	105.466	13.637.370
<b>6.</b>	<b>UKUPNI RASHODI:</b>	<b>39.454.766</b>	<b>860.476</b>	<b>40.315.242</b>
<b>7.</b>	<b>RAZLIKA (3-6) višak+/manjak-</b>	<b>3.222.393</b>	<b>-29.200</b>	<b>3.193.193</b>

	<b>VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE PO PRORAČUNSKIM KORISNICIMA</b>	Plan 2016. godine	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.
1.	DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	723.600		723.600
2.	GRADSKA KNJIŽNICA METEL OŽEGOVIĆ VARAŽDIN	90.500		90.500
3.	COO TOMISLAV ŠPOLJAR	74.985		74.985
4.	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI	467.161		467.161
5.	VI. OSNOVNA ŠKOLA	32.600		32.600
<b>7.</b>	<b>UKUPNO</b>	<b>1.388.846</b>		<b>1.388.846</b>

B. RAČUN FINANCIRANJA

		Plan 2016. godine	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.
1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.800.000		1.800.000
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	6.411.239	-29.200	6.382.039
<b>3.</b>	<b>RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-</b>	<b>-4.611.239</b>	<b>29.200</b>	<b>-4.582.039</b>

C. UKUPNO

		Plan 2016. godine	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.
<b>1.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>45.866.005</b>	<b>831.276</b>	<b>46.697.281</b>
<b>2.</b>	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>45.866.005</b>	<b>831.276</b>	<b>46.697.281</b>
<b>3.</b>	<b>RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**I. OP I DIO - IZMJENE I DOPUNE PRORA UNA  
ZA 2016. GODINU**

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Pove anje/sma njenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
<b>A. RA UN PRIHODA I RASHODA</b>					
6	Prihodi poslovanja	22.045.972,00	831.276,00	22.877.248,00	103,77%
<b>63</b>	<b>Pomo i iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar op e države</b>	<b>3.554.965,00</b>	<b>592.902,00</b>	<b>4.147.867,00</b>	<b>116,68%</b>
633	Pomo i iz prora una	1.877.000,00	0,00	1.877.000,00	100,00%
634	Pomo i od izvanprora unskih korisnika	56.365,00	45.000,00	101.365,00	179,84%
636	Pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	1.621.600,00	29.990,00	1.651.590,00	101,85%
638	Pomo i iz državnog prora una temeljem prijensa EU sredstava	0,00	517.912,00	517.912,00	0,00%
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>1.136.096,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.136.196,00</b>	<b>100,01%</b>
641	Prihodi od financijske imovine	51.096,00	100,00	51.196,00	100,20%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.085.000,00	0,00	1.085.000,00	100,00%
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>12.556.579,00</b>	<b>20.195,00</b>	<b>12.576.774,00</b>	<b>100,16%</b>
651	Upravne i administrativne pristojbe	132.600,00	0,00	132.600,00	100,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	12.423.979,00	20.195,00	12.444.174,00	100,16%
<b>66</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>4.798.332,00</b>	<b>218.079,00</b>	<b>5.016.411,00</b>	<b>104,54%</b>
661	Prihodi koje prora uni i prora unski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	4.522.943,00	162.274,00	4.685.217,00	103,59%
663	Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op e države	275.389,00	55.805,00	331.194,00	120,26%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	20.631.187,00	0,00	20.631.187,00	100,00%
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.631.187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.631.187,00</b>	<b>100,00%</b>
721	Prihodi od prodaje gra evinskih objekata	20.626.387,00	0,00	20.626.387,00	100,00%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	4.800,00	0,00	4.800,00	100,00%
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>42.677.159,00</b>	<b>831.276,00</b>	<b>43.508.435,00</b>	<b>101,95%</b>
3	Rashodi poslovanja	25.922.862,00	755.010,00	26.677.872,00	102,91%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.389.105,00</b>	<b>156.170,00</b>	<b>3.545.275,00</b>	<b>104,61%</b>
311	Pla e	2.554.305,00	-78.882,00	2.475.423,00	96,91%
312	Ostali rashodi za zaposlene	413.870,00	256.740,00	670.610,00	162,03%
313	Doprinosi na pla e	420.930,00	-21.688,00	399.242,00	94,85%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15.864.747,00</b>	<b>600.985,00</b>	<b>16.465.732,00</b>	<b>103,79%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	688.212,00	329.289,00	1.017.501,00	147,85%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.294.565,00	-44.048,00	6.250.517,00	99,30%
323	Rashodi za usluge	7.524.501,00	306.505,00	7.831.006,00	104,07%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	211.500,00	10.000,00	221.500,00	104,73%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.145.969,00	-761,00	1.145.208,00	99,93%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>5.918.010,00</b>	<b>-2.145,00</b>	<b>5.915.865,00</b>	<b>99,96%</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	433.400,00	-5.000,00	428.400,00	98,85%
343	Ostali financijski rashodi	5.484.610,00	2.855,00	5.487.465,00	100,05%
<b>37</b>	<b>Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>739.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>739.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Teku e donacije	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	724.000,00	0,00	724.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.531.904,00	105.466,00	13.637.370,00	100,78%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.684.743,00</b>	<b>120.466,00</b>	<b>10.805.209,00</b>	<b>101,13%</b>
421	Gra evinski objekti	9.397.188,00	0,00	9.397.188,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	597.105,00	115.016,00	712.121,00	119,26%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
423	Prijevozna sredstva	112.500,00	0,00	112.500,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	577.950,00	5.450,00	583.400,00	100,94%
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>2.847.161,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>2.832.161,00</b>	<b>99,47%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.647.161,00	-15.000,00	2.632.161,00	99,43%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		<b>39.454.766,00</b>	<b>860.476,00</b>	<b>40.315.242,00</b>	<b>102,18%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
<b>B. RA UN FINANCIRANJA</b>					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00%
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>100,00%</b>
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00%
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>100,00%</b>
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.411.239,00	-29.200,00	6.382.039,00	99,54%
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova</b>	<b>6.411.239,00</b>	<b>-29.200,00</b>	<b>6.382.039,00</b>	<b>99,54%</b>
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	6.382.039,00		6.382.039,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	29.200,00	-29.200,00		
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>		<b>6.411.239,00</b>	<b>-29.200,00</b>	<b>6.382.039,00</b>	<b>99,54%</b>

## II. POSEBNI DIO - IZMJENE I DOPUNE

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>45.866.005,00</b>	<b>831.276,00</b>	<b>46.697.281,00</b>	<b>101,81%</b>
Razdjel: 2 UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I URBANIZAM		22.805.818,00	0,00	22.805.818,00	100,00%
Glava: 2-3 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVNI		22.805.818,00	0,00	22.805.818,00	100,00%
<b>12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVNI</b>		<b>22.805.818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.805.818,00</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>KP: 120008 Prodaja stanova</u></b>		<b><u>4.720.981,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>4.720.981,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 1060 Stanovanje		4.720.981,00	0,00	4.720.981,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>4.720.981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.720.981,00</b>	<b>100,00%</b>
34 Financijski rashodi		4.720.981,00	0,00	4.720.981,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		4.720.981,00	0,00	4.720.981,00	100,00%
<b><u>KP: 120009 Izgradnja stanova</u></b>		<b><u>9.397.188,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>9.397.188,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 1060 Stanovanje		9.397.188,00	0,00	9.397.188,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>9.397.188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.397.188,00</b>	<b>100,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.397.188,00	0,00	9.397.188,00	100,00%
421 Građevinski objekti		9.397.188,00	0,00	9.397.188,00	100,00%
<b><u>KP: 120010 Upravljanje stanovima</u></b>		<b><u>1.253.696,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.253.696,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 1060 Stanovanje		1.253.696,00	0,00	1.253.696,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>1.253.696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253.696,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		554.696,00	0,00	554.696,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		311.896,00	0,00	311.896,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		242.800,00	0,00	242.800,00	100,00%
34 Financijski rashodi		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		684.000,00	0,00	684.000,00	100,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		684.000,00	0,00	684.000,00	100,00%
<b><u>A: 120011 HYPO BANKA - otplata glavnice (factoring)</u></b>		<b><u>7.433.953,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>7.433.953,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		7.433.953,00	0,00	7.433.953,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>1.051.914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051.914,00</b>	<b>100,00%</b>
34 Financijski rashodi		1.051.914,00	0,00	1.051.914,00	100,00%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		428.400,00	0,00	428.400,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		623.514,00	0,00	623.514,00	100,00%
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>		<b>6.382.039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.382.039,00</b>	<b>100,00%</b>
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		6.382.039,00	0,00	6.382.039,00	100,00%
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru		6.382.039,00	0,00	6.382.039,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
<b>Razdjel: 12 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>		<b>22.640.940,00</b>	<b>831.276,00</b>	<b>23.472.216,00</b>	<b>103,67%</b>
<b>Glava: 12-2 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE</b>		<b>4.294.200,00</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>4.260.000,00</b>	<b>99,20%</b>
<b>70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</b>		<b>137.200,00</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>75,07%</b>
<b><u>A: 70001 Redovno poslovanje</u></b>		<b><u>103.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>103.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		103.000,00	0,00	103.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>100,00%</b>
31 Rashodi za zaposlene		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		58.000,00	0,00	58.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
<b><u>A: 70002 Otplata zajma</u></b>		<b><u>34.200,00</u></b>	<b><u>-34.200,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		34.200,00	-34.200,00	0,00	0,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
34 Financijski rashodi		5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>		<b>29.200,00</b>	<b>-29.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		29.200,00	-29.200,00	0,00	0,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		29.200,00	-29.200,00	0,00	0,00%
<b>71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</b>		<b>3.407.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.407.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>A: 71004 Kazališne predstave</u></b>		<b><u>3.407.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>3.407.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		3.407.000,00	0,00	3.407.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>3.382.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.382.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		3.325.000,00	0,00	3.325.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		165.000,00	3.000,00	168.000,00	101,82%
322 Rashodi za materijal i energiju		387.000,00	5.000,00	392.000,00	101,29%
323 Rashodi za usluge		2.713.000,00	-8.000,00	2.705.000,00	99,71%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
<b>75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI</b>		<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>KP: 75001 Obnova zgrade HNK</u></b>		<b><u>750.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>750.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>100,00%</b>
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
<b>Glava: 12-3 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN</b>		<b>755.200,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>776.200,00</b>	<b>102,78%</b>
<b>70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</b>		<b>507.300,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>573.300,00</b>	<b>113,01%</b>
<b><u>A: 70001 Redovno poslovanje</u></b>		<b><u>271.200,00</u></b>	<b><u>35.500,00</u></b>	<b><u>306.700,00</u></b>	<b><u>113,09%</u></b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		271.200,00	35.500,00	306.700,00	113,09%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>263.200,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>303.200,00</b>	<b>115,20%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
32	Materijalni rashodi	256.400,00	40.100,00	296.500,00	115,64%
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	-5.000,00	17.000,00	77,27%
322	Rashodi za materijal i energiju	57.500,00	3.800,00	61.300,00	106,61%
323	Rashodi za usluge	110.200,00	44.300,00	154.500,00	140,20%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.200,00	0,00	35.200,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.500,00	-3.000,00	28.500,00	90,48%
34	Financijski rashodi	6.800,00	-100,00	6.700,00	98,53%
343	Ostali financijski rashodi	6.800,00	-100,00	6.700,00	98,53%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>43,75%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	-4.500,00	3.500,00	43,75%
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	-4.500,00	3.500,00	43,75%
<b>TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora</b>		<b>190.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>217.000,00</b>	<b>114,21%</b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		190.000,00	27.000,00	217.000,00	114,21%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>79.200,00</b>	<b>158,40%</b>
32	Materijalni rashodi	50.000,00	29.200,00	79.200,00	158,40%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-3.200,00	6.800,00	68,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	32.400,00	72.400,00	181,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>140.000,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>137.800,00</b>	<b>98,43%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	-2.200,00	137.800,00	98,43%
422	Postrojenja i oprema	140.000,00	-2.200,00	137.800,00	98,43%
<b>TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta</b>		<b>46.100,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>49.600,00</b>	<b>107,59%</b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		46.100,00	3.500,00	49.600,00	107,59%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>46.100,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>49.600,00</b>	<b>107,59%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.100,00	3.500,00	49.600,00	107,59%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	46.100,00	3.500,00	49.600,00	107,59%
<b>71</b>	<b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</b>	<b>247.900,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>202.900,00</b>	<b>81,85%</b>
<b>A: 710010 Muzejske izložbe</b>		<b>233.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>80,69%</b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		233.000,00	-45.000,00	188.000,00	80,69%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>233.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>80,69%</b>
32	Materijalni rashodi	233.000,00	-45.000,00	188.000,00	80,69%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67%
323	Rashodi za usluge	213.000,00	-36.000,00	177.000,00	83,10%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	-8.000,00	9.000,00	52,94%
<b>A: 710015 Arheološka istraživanja</b>		<b>14.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		14.900,00	0,00	14.900,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>14.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	14.900,00	0,00	14.900,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.812,00	0,00	4.812,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.088,00	0,00	10.088,00	100,00%
<b>Glava: 12-4 KNJIŽNICA I ITAONICA METEL OŽEGOVI</b>		<b>1.122.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122.200,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</b>		<b>1.077.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A: 700001 Redovno poslovanje</b>		<b>444.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		444.000,00	0,00	444.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>417.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	407.000,00	0,00	407.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	217.000,00	0,00	217.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
	343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
	<b><u>TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe</u></b>	<b><u>633.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>633.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	633.000,00	0,00	633.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>508.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	508.000,00	0,00	508.000,00	100,00%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	508.000,00	0,00	508.000,00	100,00%
	<b>71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</b>	<b>45.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b><u>A: 710014 Digitalizacija muzejske građe</u></b>	<b><u>10.200,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>10.200,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	10.200,00	0,00	10.200,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	10.200,00	0,00	10.200,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	10.200,00	0,00	10.200,00	100,00%
	<b><u>A: 710021 Radmatične službe Gradske knjižnice</u></b>	<b><u>15.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>15.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	<b><u>A: 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	<b>Glava: 12-5 GALERIJSKI CENTAR</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b><u>A: 700001 Redovno poslovanje</u></b>	<b><u>16.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>16.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	<b>71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</b>	<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b><u>A: 710030 Izložbe i manifestacije</u></b>	<b><u>59.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>59.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	59.000,00	0,00	59.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	59.000,00	0,00	59.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	52.000,00	0,00	52.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
<b>Glava: 12-6 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI</b>		<b>3.567.161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.567.161,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI</b>		<b>3.567.161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.567.161,00</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>A: 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene</u></b>		<b><u>81.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>81.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		81.000,00	0,00	81.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>100,00%</b>
31 Rashodi za zaposlene		81.000,00	0,00	81.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		81.000,00	0,00	81.000,00	100,00%
<b><u>A: 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda</u></b>		<b><u>1.419.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.419.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		1.419.000,00	0,00	1.419.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>1.378.766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378.766,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		1.355.266,00	0,00	1.355.266,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		414.166,00	0,00	414.166,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		726.600,00	0,00	726.600,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		190.500,00	0,00	190.500,00	100,00%
34 Financijski rashodi		23.500,00	0,00	23.500,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		23.500,00	0,00	23.500,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>40.234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.234,00</b>	<b>100,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.234,00	0,00	40.234,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		40.234,00	0,00	40.234,00	100,00%
<b><u>KP: 110005 Uređenje i sanacija prostora teretane i dijela podruma</u></b>		<b><u>2.067.161,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2.067.161,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		2.067.161,00	0,00	2.067.161,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>2.067.161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.067.161,00</b>	<b>100,00%</b>
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.067.161,00	0,00	2.067.161,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.867.161,00	0,00	1.867.161,00	100,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
<b>Glava: 12-7 DJEJI VRTI VARAŽDIN</b>		<b>5.902.600,00</b>	<b>25.840,00</b>	<b>5.928.440,00</b>	<b>100,44%</b>
<b>530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>		<b>5.902.600,00</b>	<b>25.840,00</b>	<b>5.928.440,00</b>	<b>100,44%</b>
<b><u>A: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjih vrtića Varaždin</u></b>		<b><u>5.902.600,00</u></b>	<b><u>25.840,00</u></b>	<b><u>5.928.440,00</u></b>	<b><u>100,44%</u></b>
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		5.902.600,00	25.840,00	5.928.440,00	100,44%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>5.812.600,00</b>	<b>25.840,00</b>	<b>5.838.440,00</b>	<b>100,44%</b>
31 Rashodi za zaposlene		2.651.800,00	106.000,00	2.757.800,00	104,00%
311 Plaće		2.010.700,00	-100.000,00	1.910.700,00	95,03%
312 Ostali rashodi za zaposlene		332.000,00	248.000,00	580.000,00	174,70%
313 Doprinosi na plaće		309.100,00	-42.000,00	267.100,00	86,41%
32 Materijalni rashodi		3.133.300,00	-80.160,00	3.053.140,00	97,44%
321 Naknade troškova zaposlenima		295.100,00	9.900,00	305.000,00	103,35%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.020.000,00	-100.000,00	1.920.000,00	95,05%
323 Rashodi za usluge		698.900,00	7.000,00	705.900,00	101,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		98.300,00	2.940,00	101.240,00	102,99%
34 Financijski rashodi		27.500,00	0,00	27.500,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		27.500,00	0,00	27.500,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
<b>Glava: 12-8 OSNOVNE ŠKOLE</b>		<b>5.419.579,00</b>	<b>588.236,00</b>	<b>6.007.815,00</b>	<b>110,85%</b>
<b>54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA</b>		<b>1.036.621,00</b>	<b>38.084,00</b>	<b>1.074.705,00</b>	<b>103,67%</b>



Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
<b>A: 540001</b>	<b>Financiranje materijalnih rashoda</b>	<b>1.036.621,00</b>	<b>38.084,00</b>	<b>1.074.705,00</b>	<b>103,67%</b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.036.621,00	38.084,00	1.074.705,00	103,67%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>824.802,00</b>	<b>42.879,00</b>	<b>867.681,00</b>	<b>105,20%</b>
31	Rashodi za zaposlene	105.600,00	4.300,00	109.900,00	104,07%
311	Plaće	89.000,00	0,00	89.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	16.600,00	0,00	16.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	708.387,00	38.524,00	746.911,00	105,44%
321	Naknade troškova zaposlenima	62.000,00	0,00	62.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	244.402,00	16.750,00	261.152,00	106,85%
323	Rashodi za usluge	200.016,00	15.075,00	215.091,00	107,54%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.300,00	0,00	20.300,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	181.669,00	6.699,00	188.368,00	103,69%
34	Financijski rashodi	10.815,00	55,00	10.870,00	100,51%
343	Ostali financijski rashodi	10.815,00	55,00	10.870,00	100,51%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>211.819,00</b>	<b>-4.795,00</b>	<b>207.024,00</b>	<b>97,74%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	211.819,00	-4.795,00	207.024,00	97,74%
422	Postrojenja i oprema	129.470,00	-5.945,00	123.525,00	95,41%
423	Prijevozna sredstva	62.500,00	0,00	62.500,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	19.849,00	1.150,00	20.999,00	105,79%
<b>55</b>	<b>Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA</b>	<b>4.382.958,00</b>	<b>550.152,00</b>	<b>4.933.110,00</b>	<b>112,55%</b>
<b>A: 550001</b>	<b>Produženi boravak</b>	<b>3.064.108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.064.108,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	3.064.108,00	0,00	3.064.108,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.031.506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.031.506,00</b>	<b>100,00%</b>
31	Rashodi za zaposlene	526.705,00	-14.500,00	512.205,00	97,25%
311	Plaće	439.305,00	-17.500,00	421.805,00	96,02%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	87.400,00	0,00	87.400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.504.801,00	14.500,00	2.519.301,00	100,58%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	600,00	4.100,00	117,14%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.071.700,00	2.900,00	2.074.600,00	100,14%
323	Rashodi za usluge	427.601,00	11.000,00	438.601,00	102,57%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>32.602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.602,00</b>	<b>100,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.602,00	0,00	32.602,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	32.601,00	0,00	32.601,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1,00	0,00	1,00	100,00%
<b>A: 550003</b>	<b>Program rada s darovitim učenicima</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>0,00%</b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>0,00%</b>
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00%
<b>A: 550004</b>	<b>Prehrana učenika</b>	<b>575.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	575.000,00	0,00	575.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>575.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	575.000,00	0,00	575.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	575.000,00	0,00	575.000,00	100,00%
<b>A: 550008</b>	<b>Maturalna putovanja</b>	<b>372.300,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>377.300,00</b>	<b>101,34%</b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	372.300,00	5.000,00	377.300,00	101,34%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>368.300,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>373.300,00</b>	<b>101,36%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
32	Materijalni rashodi	368.300,00	5.000,00	373.300,00	101,36%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.300,00	0,00	12.300,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	294.000,00	10.000,00	304.000,00	103,40%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	-5.000,00	55.000,00	91,67%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
<b>A: 550011</b>	<b>Stru no usavršavanje nastavnika</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	47.000,00	0,00	47.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	47.000,00	0,00	47.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	47.000,00	0,00	47.000,00	100,00%
<b>A: 550012</b>	<b>Športske aktivnosti u enika</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	870,00	0,00	870,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	130,00	0,00	130,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
<b>A: 550013</b>	<b>Školske manifestacije i ostali programi</b>	<b>222.550,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>239.350,00</b>	<b>107,55%</b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	222.550,00	16.800,00	239.350,00	107,55%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>204.750,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>219.050,00</b>	<b>106,98%</b>
31	Rashodi za zaposlene	18.000,00	10.000,00	28.000,00	155,56%
311	Pla e	15.300,00	8.600,00	23.900,00	156,21%
313	Doprinosi na pla e	2.700,00	1.400,00	4.100,00	151,85%
32	Materijalni rashodi	186.750,00	4.300,00	191.050,00	102,30%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	800,00	800,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	19.550,00	2.400,00	21.950,00	112,28%
323	Rashodi za usluge	86.000,00	0,00	86.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.200,00	1.100,00	82.300,00	101,35%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>17.800,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>114,04%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.800,00	2.500,00	20.300,00	114,04%
422	Postrojenja i oprema	15.800,00	2.500,00	18.300,00	115,82%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
<b>A: 550014</b>	<b>Održavanje objekata osnovnih škola</b>	<b>47.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>117,02%</b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	47.000,00	8.000,00	55.000,00	117,02%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>0,00%</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>47.000,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>50,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	-8.500,00	8.500,00	50,00%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	-8.500,00	6.500,00	43,33%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	50,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	50,00%
<b>A: 550018</b>	<b>Projekt EU -ERASMUS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.912,00</b>	<b>64.912,00</b>	<b>0,00%</b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	64.912,00	64.912,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>59.412,00</b>	<b>59.412,00</b>	<b>0,00%</b>
31	Rashodi za zaposlene	0,00	48.912,00	48.912,00	0,00%
311	Plaće	0,00	30.012,00	30.012,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	500,00	500,00	0,00%
<b><u>A: 550019 Projekt EU -ERASMUS KA 219-SL101</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>197.000,00</u></b>	<b><u>197.000,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	0,00	197.000,00	197.000,00	0,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>136.800,00</b>	<b>136.800,00</b>	<b>0,00%</b>
31	Rashodi za zaposlene	0,00	9,00	9,00	0,00%
311	Plaće	0,00	3,00	3,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	6,00	6,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	136.791,00	136.791,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	134.689,00	134.689,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.102,00	1.102,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>60.200,00</b>	<b>60.200,00</b>	<b>0,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	60.200,00	60.200,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	200,00	200,00	0,00%
<b><u>A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00%</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
<b><u>A: 550021 Projekt EU -ERASMUS KA 219-IT02</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>256.000,00</u></b>	<b><u>256.000,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	0,00	256.000,00	256.000,00	0,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>182.239,00</b>	<b>182.239,00</b>	<b>0,00%</b>
31	Rashodi za zaposlene	0,00	9,00	9,00	0,00%
311	Plaće	0,00	3,00	3,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	6,00	6,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	182.230,00	182.230,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	30,00	30,00	0,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>73.761,00</b>	<b>73.761,00</b>	<b>0,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	73.761,00	73.761,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	73.661,00	73.661,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	100,00	100,00	0,00%
<b><u>KP: 550030 Nabava kombi vozila</u></b>		<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
423	Prijevozna sredstva	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
<b>Glava: 12-9 KONCERTNI URED VARAŽDIN</b>		<b>1.505.000,00</b>	<b>230.400,00</b>	<b>1.735.400,00</b>	<b>115,31%</b>
<b>70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</b>		<b>205.000,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>223.900,00</b>	<b>109,22%</b>
<b><u>A: 700001 Redovno poslovanje</u></b>		<b><u>205.000,00</u></b>	<b><u>18.900,00</u></b>	<b><u>223.900,00</u></b>	<b><u>109,22%</u></b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		205.000,00	18.900,00	223.900,00	109,22%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>195.000,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>218.900,00</b>	<b>112,26%</b>
32 Materijalni rashodi		184.500,00	21.000,00	205.500,00	111,38%
323 Rashodi za usluge		179.500,00	21.000,00	200.500,00	111,70%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		10.500,00	2.900,00	13.400,00	127,62%
343 Ostali financijski rashodi		10.500,00	2.900,00	13.400,00	127,62%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>10.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>50,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
422 Postrojenja i oprema		10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
<b>71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>211.500,00</b>	<b>1.511.500,00</b>	<b>116,27%</b>
<b><u>A: 710033 Varaždinske barokne ve eri</u></b>		<b><u>1.220.000,00</u></b>	<b><u>172.000,00</u></b>	<b><u>1.392.000,00</u></b>	<b><u>114,10%</u></b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		1.220.000,00	172.000,00	1.392.000,00	114,10%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>1.220.000,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>1.392.000,00</b>	<b>114,10%</b>
32 Materijalni rashodi		1.220.000,00	172.000,00	1.392.000,00	114,10%
321 Naknade troškova zaposlenima		14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		5.500,00	3.000,00	8.500,00	154,55%
323 Rashodi za usluge		1.119.500,00	149.000,00	1.268.500,00	113,31%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		31.000,00	10.000,00	41.000,00	132,26%
<b><u>A: 710034 Javna događanja i prigodni programi</u></b>		<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>9.500,00</u></b>	<b><u>39.500,00</u></b>	<b><u>131,67%</u></b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		30.000,00	9.500,00	39.500,00	131,67%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>30.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>131,67%</b>
32 Materijalni rashodi		30.000,00	9.500,00	39.500,00	131,67%
322 Rashodi za materijal i energiju		500,00	1.000,00	1.500,00	300,00%
323 Rashodi za usluge		28.000,00	8.500,00	36.500,00	130,36%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
<b><u>A: 710035 Međunarodna suradnja i promocija</u></b>		<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	2.800,00	3.800,00	380,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	4.000,00	5.000,00	500,00%
323 Rashodi za usluge		7.000,00	-3.800,00	3.200,00	45,71%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.000,00	-3.000,00	8.000,00	72,73%
<b><u>TP: 710036 Tri Grgura</u></b>		<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>60.000,00</u></b>	<b><u>200,00%</u></b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		30.000,00	30.000,00	60.000,00	200,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>200,00%</b>
32 Materijalni rashodi		30.000,00	30.000,00	60.000,00	200,00%
323 Rashodi za usluge		27.500,00	32.500,00	60.000,00	218,18%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
<b>Razdjel: 13 UO ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEŠTA, MJESNU SAMOUPRAVU I OPŠTINE POSLOVE</b>		<b>419.247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419.247,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Glava: 13-4 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA</b>		<b>419.247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419.247,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>81 Program: JAVNO VATROGASNO</b>		<b>359.247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.247,00</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>A: 810001 Redovna djelatnost JVP</u></b>		<b><u>359.247,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>359.247,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		359.247,00	0,00	359.247,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>359.247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.247,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		354.247,00	0,00	354.247,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		127.247,00	10.000,00	137.247,00	107,86%
323 Rashodi za usluge		92.000,00	-10.000,00	82.000,00	89,13%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
<b>85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP</b>		<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>KP: 850008 Opremanje radnih prostora</u></b>		<b><u>60.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>60.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%